

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002+009+021		001	1 868 899,87	855 270,77	1 013 629,10	1 070 098,38
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002	-	-	-	-
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ))	003	-	-	-	-
	Softvér 013-(073+091AÚ)	004	-	-	-	-
	Oceniteľné práva 014-(074+091AÚ)	005	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	006	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	-	-	-	-
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až 020	009	1 868 899,87	855 270,77	1 013 629,10	1 070 098,38
	Pozemky (031)	010	138 179,22	-	138 179,22	150 688,68
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	56 429,66	-	56 429,66	56 429,66
	Stavby (021-(081+092AÚ))	012	1 349 044,39	552 158,11	796 886,28	834 276,50
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022-(082+092AÚ))	013	141 141,60	128 858,16	12 283,44	13 927,79
	Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ))	014	103 558,48	93 707,98	9 850,50	14 775,75
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AÚ))	015	-	-	-	-
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AÚ))	016	-	-	-	-
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AÚ))	017	80 546,52	80 546,52	-	-
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029-(089+092AÚ))	018	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)	020	-	-	-	-
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021	-	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	-	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)	023	-	-	-	-
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ)	024	-	-	-	-
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)	025	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ)	027	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	-	-	-	-

Strana aktív		č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.030+037+042+051	029	620 732,30	1 932,56	618 799,74	417 441,67
1.						
Zásoby	r. 031 až 036	030	177,71	-	177,71	255,45
Materiál	(112+119)-191)	031	177,71	-	177,71	255,45
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122)-(192+193)	032	-	-	-	-
Výrobky	(123-194)	033	-	-	-	-
Zvieratá	(124-195)	034	-	-	-	-
Tovar	(132+139)-196)	035	-	-	-	-
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	(314-391AÚ)	036	-	-	-	-
2.						
Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až 041	037	-	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039	-	-	-	-
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ - 391AÚ)	040	-	-	-	-
Iné pohľadávky	335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	041	-	-	-	-
3.						
Krátkodobé pohľadávky	043 až 050	042	62 553,71	1 921,50	60 632,21	34 423,02
Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)	043	8 710,49	-	8 710,49	7 391,33
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	33 355,42	1 921,50	31 433,92	17 085,08
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	336	045	-	-	-	-
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	-	-	-	2 494,47
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047	-	-	-	-
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ-391AÚ)	048	-	-	-	1 420,00
Spojovací účet pri združení	(396-391AÚ)	049	-	-	-	-
Iné pohľadávky	(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050	20 487,80	-	20 487,80	6 032,14
4.						
Finančné účty	r. 052 až 056	051	558 000,88	11,06	557 989,82	382 763,20
Pokladnica	(211+213)	052	2 860,23	-	2 860,23	2 255,25
Bankové účty	(221+261)	053	555 140,65	11,06	555 129,59	380 507,95
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221AÚ)	054	-	-	-	-
Krátkodobý finančný majetok	(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	-	-	-	-
Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259 - 291AÚ)	056	-	-	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057	16 558,84	-	16 558,84	2 095,35
1.						
Náklady budúcich období	(381)	058	16 558,84	-	16 558,84	2 095,35
Príjmy budúcich období	(385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r.029 + r. 057	060	2 506 191,01	857 203,33	1 648 987,68	1 489 635,40

Strana pasív		č.r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	1 375 808,97	1 320 844,68
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	1 536 202,31	1 541 587,69
Základné imanie	(411)	063	1 536 202,31	1 541 587,69
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064	-	-
Fond reprodukcie	(413)	065	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	(415)	067	-	-
2. Fondy tvorené zo zisku	r. 069 až r. 071	068	79 508,83	76 873,96
Rezervný fond	(421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070	-	-
Ostatné fondy	(427)	071	79 508,83	76 873,96
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+; - 428)	072	-	213 258,38
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	64 678,85	84 358,59
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	79 080,12	28 656,69
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	28 431,74	10 167,12
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	28 431,74	10 167,12
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	770,19	193,17
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	770,19	193,17
Vydané dlhopisy	(473)	081	-	-
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082	-	-
Dlhodobé prijaté preddávky	(475)	083	-	-
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	084	-	-
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085	-	-
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	086	-	-
3. Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	087	49 878,19	18 296,40
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	39,17	1 223,27
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	10 329,04	10 687,52
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	6 696,74	6 384,56
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	32 246,36	1 967,59
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	-	-
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	367	093	-	-
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094	106,88	-
Spojovací účet pri združení	(396)	095	-	-
Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	460,00	480,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	097	-	-
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098	-	-
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099	-	-
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	194 098,59	140 134,03
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	-	-
Výnosy budúcich období	(384)	103	194 098,59	140 134,03
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	1 648 987,68	1 489 635,40

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	001	79 517,67	580,34	80 098,01	85 870,63
502	Spotreba energie	002	14 372,72	13 102,01	27 474,73	40 672,06
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	004	11 337,07	9 167,72	20 504,79	68 159,25
512	Cestovné	005	6 821,72	126,31	6 948,03	2 671,19
513	Náklady na reprezentáciu	006	1 855,09	-	1 855,09	2 164,19
518	Ostatné služby	007	21 116,74	18 933,56	40 050,30	49 189,60
521	Mzdové náklady	008	185 697,07	8 361,86	194 058,93	182 432,66
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	58 752,66	6 529,19	65 281,85	59 662,27
525	Ostatné sociálne poistenie	010	-	-	-	-
527	Zákonné sociálne náklady	011	8 240,22	466,64	8 706,86	6 611,62
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	014	-	-	-	-
538	Ostatné dane a poplatky	015	2 383,05	917,15	3 300,20	3 485,65
541	Zmluvné pokuty a penále	016	-	-	-	-
542	Ostatné pokuty a penále	017	-	-	-	-
543	Odpísanie pohľadávky	018	-	-	-	-
544	Úroky	019	-	-	-	-
545	Kurzové straty	020	-	-	-	3,75
546	Dary	021	6 920,00	-	6 920,00	-
547	Osobitné náklady	022	64 627,36	593,19	65 220,55	52 153,00
548	Manká a škody	023	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	024	5 612,33	349,42	5 961,75	6 568,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	25 390,54	9 866,42	35 256,96	34 099,94
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	19 268,94	-	19 268,94	-
553	Predané cenné papiere	027	-	-	-	-
554	Predaný materiál	028	-	-	-	-
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029	-	-	-	-
556	Tvorba fondov	030	-	-	-	-
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031	-	-	-	-
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	141,50	1 780,00	1 921,50	- 1 339,73
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	32 129,05	-	32 129,05	-
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	-	-	-	-
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	-	-	-	-
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	-	-	-	-
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	-	-	-	-
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	544 183,73	70 773,81	614 957,54	592 404,75

Číslo účtu	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	040	17 762,00	-	17 762,00	11 760,00
604	Tržby za predaný tovar	041	-	-	-	-
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042	-	-	-	-
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043	-	-	-	-
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044	-	-	-	-
614	Zmena stavu zásob zvierat	045	-	-	-	-
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046	-	-	-	-
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	-	-	-	-
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	-	-	-	-
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	-	-	-	-
641	Zmluvné pokuty a penále	050	-	-	-	466,25
642	Ostatné pokuty a penále	051	-	-	-	-
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	-	-	-	-
644	Úroky	053	10 596,49	5,05	10 601,54	113,96
645	Kurzové zisky	054	0,05	-	0,05	0,11
646	Prijaté dary	055	6 920,00	-	6 920,00	-
647	Osobitné výnosy	056	80,47	-	80,47	109,89
648	Zákonné poplatky	057	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	058	26 037,34	-	26 037,34	26 453,36
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	059	-	226 000,00	226 000,00	4 500,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	-	-	-	-
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	-	-	-	-
654	Tržby z predaja materiálu	062	-	-	-	-
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063	-	-	-	-
656	Výnosy z použitia fondu	064	-	-	-	-
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	-	-	-	-
658	Výnosy z nájmu majetku	066	-	86 751,54	86 751,54	118 972,73
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	27 252,80	-	27 252,80	18 751,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	8 306,64	-	8 306,64	14 746,39
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	308,80	-	308,80	1 589,07
664	Prijaté členské príspevky	070	14 157,62	-	14 157,62	14 981,20
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	11 742,20	-	11 742,20	8 632,62
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	-	-	-	-
691	Dotácie	073	289 684,18	-	289 684,18	299 878,14
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	412 848,59	312 756,59	725 605,18	520 954,72
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	- 131 335,14	241 982,78	110 647,64	- 71 450,03
591	Daň z príjmov	076	2 013,36	43 955,43	45 968,79	12 908,56
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	- 133 348,50	198 027,35	64 678,85	- 84 358,59