

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

00178454

/ SID

STRANA AKTÍV		Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002+r.009+021)	001	2142493.13	1430436.95	712056.18	676677.75
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	794678.57	645921.45	148757.12	125725.91
	Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	004	760012.27	611255.15	148757.12	125725.91
	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006	34666.30	34666.30		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007				
	Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	1347814.56	784515.50	563299.06	550951.84
	Pozemky (031)	010	21307.18		21307.18	21307.18
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	012	831428.82	415379.89	416048.93	444316.93
	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí (022) - (082 + 092A)	013	327284.98	233141.91	94143.07	76258.02
	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	38826.88	10168.00	28658.88	9069.71
	Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)	017	62640.96	62640.96		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018	63184.74	63184.74		
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	3141.00		3141.00	
	Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021				
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ)	022				
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.s pods.vplyvom(062-096A)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-(096 AÚ)	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

00178454

/ SID

STRANA AKTÍV		Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051	029	8500889.09		8500889.09	9123096.04
1.	Zásoby	030	11.04		11.04	118.78
	Materiál (112+119)-(191)	031	11.04		11.04	118.78
	Nedokonč. výr. a polotovary vl. 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 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050	042	1727277.04		1727277.04	2257509.76
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043	1594991.95		1594991.95	2177910.46
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	80498.99		80498.99	74329.44
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	45956.98		45956.98	
	Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ	050	5829.12		5829.12	5269.86
4.	Finančné účty r.052 až r.056	051	6773601.01		6773601.01	6865467.50
	Pokladnica (211+213)	052	13647.48		13647.48	10535.81
	Bankové účty (221 AÚ+261)	053	6759953.53		6759953.53	6854931.69
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057	244184.76		244184.76	172223.69
	Náklady budúcich období (381)	058	13451.40		13451.40	25393.37
	Prijmy budúcich období (385)	059	230733.36		230733.36	146830.32
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	10887566.98	1430436.95	9457130.03	9971997.48

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 00178454

/ SID

STRANA PASÍV		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073	061	1785386.46	476371.17
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	1843173.17	534157.88
	Základné imanie (411)	063	534157.88	534157.88
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	1309015.29	
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+,-;428)	072	-57786.71	-48352.90
4.	VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073		-9433.81
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	7671132.56	9494868.48
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	415991.39	1981557.75
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		1771539.79
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	415991.39	210017.96
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	1936.42	581.05
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1936.42	581.05
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (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	7253187.45	7512566.36
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	6907579.18	7212746.81
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	118356.56	63346.30
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	090	74197.95	39220.69
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	28682.57	84875.71
	Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	092		
	Záväzky z upis. nesplat. cenných pap. a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	124371.19	112376.85
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	17.30	163.32
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	17.30	163.32
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101	611.01	757.83
	Výdavky budúcich období (383)	102		94.36
	Výnosy budúcich období (384)	103	611.01	663.47
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	9457130.03	9971997.48

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO

00178454

/ SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riad.	Činnosť			
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	60825.03		60825.03	16146.67
502	Spotreba energie	02	14301.72		14301.72	15696.77
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	44731.07		44731.07	3474.79
512	Cestovné	05	19628.24		19628.24	22915.43
513	Náklady na reprezentáciu	06	5949.15		5949.15	3094.15
518	Ostatné služby	07	246303.43		246303.43	176419.69
521	Mzdové náklady	08	1201898.50		1201898.50	1329978.12
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	393721.83		393721.83	326572.66
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	39211.37		39211.37	38287.64
528	Ostatné sociálne náklady	12	2722.12		2722.12	
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	2587.29		2587.29	2587.29
538	Ostatné dane a poplatky	15	1687.10		1687.10	29034.70
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	7977.08		7977.08	30963.26
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	5293.35		5293.35	3015.68
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	953.16		953.16	
548	Manká a škody	23	23.51		23.51	
549	Iné ostatné náklady	24	7866.78		7866.78	6675.96
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	175024.37		175024.37	183549.83
552	Zostat. cena predaného dlhodob. nehmot. a hmot. majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30	131954.30		131954.30	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	25769.57		25769.57	26139.47
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37	38	2388428.97		2388428.97	2214552.11

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO

00178454

/ SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riad.	Činnosť			
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	243493.14		243493.14	63403.19
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	3731.39		3731.39	467.90
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1644.44		1644.44	1566.54
645	Kurzové zisky	54	376.37		376.37	2476.51
646	Prijaté dary	55	10211.40		10211.40	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2032243.16		2032243.16	2020123.31
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	59	4725.00		4725.00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	103584.00		103584.00	134257.43
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	8411.99		8411.99	8628.33
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
	Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73	74	2408420.89		2408420.89	2230923.21
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38	75	19991.92		19991.92	16371.10
591	Daň z príjmov	76	19991.92		19991.92	25804.91
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75-(r.76 + r.77))	78				-9433.81