

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 + r. 009 + r. 021	001	182168,36	135703,09	46465,27	71885,37
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002	751,54	751,54	0,00	
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 + 091 AÚ)		006	751,54	751,54	0,00	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008				
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020	009	181416,82	134951,55	46465,27	71885,37
Pozemky (031)		010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)		012	44628,89	12818,27	31810,62	32764,98
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	59628,23	54705,83	4922,40	24310,82
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014	69868,31	60136,06	9732,25	14809,57
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	7291,39	7291,39	0,00	
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 r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)		023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)		024				
Pôžičky podnikom v skupine 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 finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 0 0 4 1 6 0 0 2

SID

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029		128673,30		128673,30	91137,84
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		1507,32		1507,32	1405,66
Materiál (112 + 119) - 191	031		1507,32		1507,32	753,05
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035					652,61
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 - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		22726,26		22726,26	8260,20
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		22726,26		22726,26	10422,97
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044					-2352,95
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050					190,18
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		104439,72		104439,72	81471,98
Pokladnica (211 + 213)	052		10517,80	x	10517,80	32299,84
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		93921,92	x	93921,92	49172,14
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
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		6436,78		6436,78	22615,34
1. Náklady budúcich období (381)	058					
Príjmy budúcich období (385)	059		6436,78		6436,78	22615,34
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		317278,44	135703,09	181575,35	185638,55

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

0 0 4 1 6 0 0 2

SID

Strana pasív	č.r.	Bežné 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	125850,35	163438,13
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		-11383,09
Základné imanie (411)	063		-11383,09
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		2392,50
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		2392,50
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	118299,66	171581,64
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	7550,69	847,08
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	36407,61	15854,95
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	6817,86	
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	6817,86	
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	489,15	4205,66
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	489,15	1441,00
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		2764,66
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	29100,60	11649,29
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	540,89	
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	8821,03	7516,74
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	5199,54	3960,62
Daňové záväzky (341 až 345)	091	454,74	171,93
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	14084,40	
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov 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		
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	19317,39	6345,47
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	19317,39	6345,47
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	181575,35	185638,55

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 00416002 / SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	46479,65	191,07	46670,72	49028,04
502	Spotreba energie	02	9798,47	364,90	10163,37	14259,69
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	9844,32		9844,32	1700,07
512	Cestovné	05	1409,75		1409,75	1060,21
513	Náklady na reprezentáciu	06	84,45		84,45	102,70
518	Ostatné služby	07	64276,61	1,00	64277,61	54861,97
521	Mzdové náklady	08	132976,92	416,72	133393,64	116605,07
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	44066,69	100,05	44166,74	37399,87
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	4463,00		4463,00	1123,53
528	Ostatné sociálne náklady	12				20,00
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	71,06		71,06	
538	Ostatné dane a poplatky	15	713,85		713,85	576,80
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	9,64		9,64	
549	Iné ostatné náklady	24	19159,90		19159,90	13108,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	11080,39		11080,39	13291,52
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	1250,00		1250,00	1997,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
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	345684,70	1073,74	346758,44	305135,42

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	240792,08		240792,08	199132,12
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	3052,83		3052,83	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1,75		1,75	1,51
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	12080,79		12080,79	6613,39
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		1052,00	1052,00	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	500,00		500,00	
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	7489,60		7489,60	7808,92
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	7309,45		7309,45	11231,97
664	Prijaté členské príspevky	70	1975,00		1975,00	3032,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3640,93		3640,93	2203,33
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	1567,94		1567,94	
691	Dotácie	73	74846,86		74846,86	75959,38
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	353257,23	1052,00	354309,23	305982,62
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	7572,53	-21,74	7550,79	847,20
591	Daň z príjmov	76	0,10		0,10	0,12
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	7572,43	-21,74	7550,69	847,08