

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 3 5 4 1 7 /SID

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	104641,41	14685,00	89956,41	48445,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 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 + 091 AÚ)	006				
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	76370,00	14685,00	61685,00	48445,00
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	76370,00	14685,00	61685,00	48445,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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				
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	28271,41		28271,41	
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	28271,41		28271,41	
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				

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	492214,11		492214,11	656684,39
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112 + 119) - 191	031				
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 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	439079,79		439079,79	549201,60
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	48000,00		48000,00	36000,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	17788,64	x	17788,64	10748,64
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	372661,95	x	372661,95	502452,96
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	629,20		629,20	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	53134,32		53134,32	107482,79
Pokladnica (211 + 213)	052	38046,10	x	38046,10	25504,85
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	15088,22	x	15088,22	81977,94
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	82,51		82,51	85,00
1. Náklady budúcich období (381)	058	82,51		82,51	85,00
Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	596938,03	14685,00	582253,03	705214,39

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	117 803,24	78 943,19
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	2 300,00	2 300,00
Základné imanie (411)	063	2 300,00	2 300,00
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	76 643,19	70 444,26
Rézervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	76 643,19	70 444,26
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	38 860,05	6 198,93
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	77 577,47	112 873,14
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	1 341,52	766,58
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	1 341,52	766,58
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	238,58	169,88
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	238,58	169,88
Výdané 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	19 938,43	42 436,68
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	864,00	3 425,13
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	885,75	1 010,12
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	566,66	699,84
Daňové záväzky (341 až 345)	091	17 622,02	7 596,92
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		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		29 704,67
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	56 058,94	69 500,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	56 058,94	69 500,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	386 872,32	513 398,06
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	386 872,32	513 398,06
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	582 253,03	705 214,39

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	984,02	57,04	1 041,06	2 744,94
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1 045,41		1 045,41	698,35
512	Cestovné	05				2 604,98
513	Náklady na reprezentáciu	06	83,00		83,00	
518	Ostatné služby	07	83 230,49	3 818,31	87 048,80	66 278,10
521	Mzdové náklady	08	17 273,07		17 273,07	23 712,39
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	6 058,46		6 058,46	8 365,65
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	647,54		647,54	883,72
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	20,00		20,00	82,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1 558,94		1 558,94	
545	Kurzové straty	20	2,19		2,19	116,30
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	109,80	15,78	125,58	226,04
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	10 280,00		10 280,00	4 405,00
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				
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	121 292,92	3 891,13	125 184,05	110 117,97

Číslo riadku	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
01	Tržby za vlastné výrobky	39				
02	Tržby z predaja služieb	40		82 100,00	82 100,00	32 000,00
04	Tržby za predaný tovar	41				
011	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
012	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
013	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
014	Zmena stavu zásob zvierat	45				
021	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
022	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
023	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
024	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
041	Zmluvné pokuty a penále	50				
042	Ostatné pokuty a penále	51				
043	Platby za odpísané pohľadávky	52				
044	Úroky	53	1,49	1 000,61	1 002,10	1,18
045	Kurzové zisky	54				
046	Prijaté dary	55				
047	Osobitné výnosy	56				
048	Zákonné poplatky	57				
049	Iné ostatné výnosy	58		15,78	15,78	
051	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
052	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
053	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
054	Tržby z predaja materiálu	62				
055	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
056	Výnosy z použitia fondu	64				
057	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
058	Výnosy z nájmu majetku	66				
061	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
062	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
063	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
064	Prijaté členské príspevky	70				
065	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 492,37		1 492,37	
067	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
091	Dotácie	73	96 863,59		96 863,59	91 675,83
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	98 357,45	83 116,39	181 473,84	123 677,01
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-22 935,47	79 225,26	56 289,79	13 559,04
591	Daň z príjmov	76		17 429,74	17 429,74	7 360,11
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-22 935,47	61 795,52	38 860,05	6 198,93