

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	94 544,52	103 735,06
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	56 186,45	56 186,45
Základné imanie (411)	063	56 186,45	56 186,45
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 účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	47 548,61	38 662,63
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	47 548,61	38 662,63
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	0,00	0,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-9 190,54	8 885,98
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	57 977,14	50 927,31
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	15 682,75	13 328,99
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	15 682,75	13 328,99
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2 267,75	3 107,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 267,75	3 107,00
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	40 026,64	34 491,32
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	9 975,59	4 226,88
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	16 518,48	16 845,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	10 984,93	10 893,80
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 478,24	2 421,53
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	29,60	0,75
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	39,80	103,36
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00
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	1 264 341,25	38 966,44
1. Výdavky budúcich období (383)	102	212,88	16,60
Výnosy budúcich období (384)	103	1 264 128,37	38 949,84
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1 416 862,91	193 628,81