

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>001</b>	427 650,72	186 800,73	240 849,99	261 641,03
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>002</b>	2 640,16	2 640,16		
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006	2 640,16	2 640,16		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
<b>2.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	425 010,56	184 160,57	240 849,99	261 641,03
	Pozemky (031)	010	5 660,89	x	5 660,89	5 660,89
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	410 855,78	175 787,44	235 068,34	255 611,26
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	7 206,90	7 087,14	119,76	368,88
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	1,00		1,00	
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017	1 285,99	1 285,99		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
<b>3.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>				
	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				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	1 193 997,50	5 118,81	1 188 878,69	1 148 172,15
<b>1.</b>	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>				
	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				
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
	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				
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	102 491,59	5 118,81	97 372,78	149 178,87
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	190,97		190,97	1 464,57
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	29 000,92		29 000,92	53 903,25
	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 - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	73 299,70	5 118,81	68 180,89	93 811,05
<b>4.</b>	<b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	1 091 505,91		1 091 505,91	998 993,28
	Pokladnica (211 + 213)	052	1 243,14	x	1 243,14	1 088,19
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	379 767,09	x	379 767,09	361 411,06
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055	710 495,68		710 495,68	636 494,03
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059</b>	<b>057</b>	164 560,43		164 560,43	120 471,13
<b>1.</b>	<b>Náklady budúcich období (381)</b>	<b>058</b>	1 431,94		1 431,94	599,26
	Príjmy budúcich období (385)	059	163 128,49		163 128,49	119 871,87
	<b>Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	1 786 208,65	191 919,54	1 594 289,11	1 530 284,31

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>Vlastné zdroje krytia majetku spolu</b> <b>r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>061</b>	1 113 142,28	1 054 910,18
<b>1.</b>	<b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>	161 080,81	149 203,21
	Základné imanie (411)	063	129 784,47	129 784,47
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	31 296,34	19 418,74
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>	1 155 760,89	1 109 406,38
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071	1 155 760,89	1 109 406,38
<b>3.</b>	<b>Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428)</b>	<b>072</b>	-203 699,41	-208 284,73
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)</b>	<b>073</b>	-0,01	4 585,32
<b>B.</b>	<b>Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>074</b>	125 137,36	154 426,97
<b>1.</b>	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	3 873,47	3 329,61
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	3 873,47	3 329,61
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	170,76	15,06
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	170,76	15,06
	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		
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	120 977,13	150 925,16
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	24 416,07	33 400,04
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	6 288,47	2 590,36
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4 129,32	1 809,77
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	4 266,18	1 562,70
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	17 721,92	55 728,48
	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	64 155,17	55 833,81
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>	116,00	157,14
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	116,00	157,14
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103</b>	<b>101</b>	356 009,47	320 947,16
	Výdavky budúcich období (383)	102	512,00	
	Výnosy budúcich období (384)	103	355 497,47	320 947,16
	<b>Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101</b>	<b>104</b>	1 594 289,11	1 530 284,31

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	15 755,85		15 755,85	9 218,42
502	Spotreba energie	02	2 368,76	4 605,10	6 973,86	8 103,19
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3 778,67		3 778,67	3 547,88
512	Cestovné	05	8 572,63		8 572,63	2 685,14
513	Náklady na reprezentáciu	06	3 305,84		3 305,84	2 130,92
518	Ostatné služby	07	332 988,38		332 988,38	410 999,74
521	Mzdové náklady	08	104 877,99		104 877,99	28 680,36
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	33 517,05		33 517,05	9 772,59
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	1 757,63		1 757,63	1 051,71
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014	86,48	110,25	196,73	196,73
538	Ostatné dane a poplatky	015	216,50		216,50	134,49
541	Zmluvné pokuty a penále	016	20,81		20,81	
542	Ostatné pokuty a penále	017	0,00	0,00	0,00	30,00
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	0,00	0,00	0,00	2,21
545	Kurzové straty	020	19,96		19,96	2,75
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023	0,00	0,00	0,00	341,58
549	Iné ostatné náklady	024	3 772,09	676,40	4 448,49	3 980,19
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	20 792,04		20 792,04	24 141,43
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
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	0,00	0,00	0,00	619,06
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	0,00	0,00	0,00	-5 501,11
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	0,00	0,00	0,00	419 255,37
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	668 390,11		668 390,11	22 288,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	29 649,00		29 649,00	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	22 000,00		22 000,00	
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	1 251 869,79	5 391,75	1 257 261,54	941 680,65

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 výroby	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	2 922,33	50,00	2 972,33	6 107,56
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				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053		873,45	873,45	4 400,64
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	1 185,06		1 185,06	5 503,63
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
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		8 095,23	8 095,23	
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	4 372,20		4 372,20	958,21
658	Výnosy z nájmu majetku	066		10 223,84	10 223,84	10 162,37
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	374 432,21		374 432,21	592 161,10
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	0,00	0,00	0,00	3 000,00
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	253 694,27		253 694,27	175 959,49
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	604 286,16		604 286,16	151 275,80
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	1 240 892,23	19 242,52	1 260 134,75	949 528,80
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-10 977,56	13 850,77	2 873,21	7 848,15
591	Daň z príjmov	076	18,21	2 855,01	2 873,22	3 262,83
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-10 995,77	10 995,76	-0,01	4 585,32