

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 00178454

/ SID

STRANA AKTÍV		Číslo 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	2149531.08	1483577.19	665953.89	712056.18
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	839759.82	685107.39	154652.43	148757.12
	Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	004	815967.31	661314.88	154652.43	148757.12
	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006	23792.51	23792.51		
	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	1309771.26	798469.80	511301.46	563299.06
	Pozemky (031)	010	21307.18		21307.18	21307.18
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	012	842561.82	444026.89	398534.93	416048.93
	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí (022) - (082 + 092A)	013	282704.94	211007.67	71697.27	94143.07
	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	38826.88	19864.00	18962.88	28658.88
	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	57382.74	57382.74		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018	66188.50	66188.50		
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	799.20		799.20	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		Číslo 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	9693555.58		9693555.58	8500889.09
1.	Zásoby	030	96.91		96.91	11.04
	Materiál (112+119)-(191)	031	96.91		96.91	11.04
	Nedokonč. vyr. 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	2436578.92		2436578.92	1727277.04
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043	2351066.75		2351066.75	1594991.95
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	82259.32		82259.32	80498.99
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				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	3252.85		3252.85	5829.12
4.	Finančné účty r.052 až r.056	051	7256879.75		7256879.75	6773601.01
	Pokladnica (211+213)	052	17553.53		17553.53	13647.48
	Bankové účty (221 AÚ+261)	053	7239326.22		7239326.22	6759953.53
	Bankové účty s dobou viazaností 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	5994.92		5994.92	244184.76
	Náklady budúcich období (381)	058	5994.92		5994.92	13451.40
	Príjmy budúcich období (385)	059				230733.36
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	11849081.58	1483577.19	10365504.39	9457130.03

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	1930789.38	1785386.46
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	1988576.09	1843173.17
	Základné imanie (411)	063	534157.88	534157.88
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	1454418.21	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.	Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+,-;428)	072	-57786.71	-57786.71
4.	VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073		
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	8432792.03	7671132.56
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	255417.52	415991.39
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	255417.52	415991.39
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	1809.96	1936.42
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1809.96	1936.42
	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	8175152.46	7253187.45
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	7772502.57	6907579.18
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	73574.95	118356.56
	Zúčtovanie so Soc.poist'ovňou a zdrav.poist'ovňami (336)	090	83302.51	74197.95
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	151620.64	28682.57
	Záv.z dôvodu fin.vzt'ahov 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	94151.79	124371.19
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	412.09	17.30
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	412.09	17.30
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101	1922.98	611.01
	Výdavky budúcich období (383)	102	1200.00	
	Výnosy budúcich období (384)	103	722.98	611.01
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	10365504.39	9457130.03