

Strana aktiv		č. r.	Bežné účtovné obdobie			účtovné obdobie predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
A. Neoobezný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021		001	2 685 743	76 880	2 608 863	2 670 600
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008		002				
Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti		003				
012 - (072 + 091 AU)		004				
Softvér 013 - (073 + 091 AU)		005				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AU)		006				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AU)		007				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)		008				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AU)		009	2 685 743	76 880	2 608 863	2 670 600
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020		010		x		
Pozemky (031)		011		x		
Umelecké diela a zbierky (032)		012	2 642 428	70 623	2 571 805	
Stavby 021 - (081 - 092 AU)		013	43 315	6 257	37 058	
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí		014				
022 - (082 + 092 AU)		015				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AU)		016				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AU)		017				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AU)		018				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (038 + 092 AU)		019				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AU)		020				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)		021				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AU)		022				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028		023				
Podielové cenové papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AU)		024				
Podielové cenové papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AU)		025				
Dlhové cenové papiere držané do splatnosti (065 - 096 AU)		026				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AU		027				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AU)		028				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AU)						
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AU)						

Bežné účtovné obdobie	t.r.	Strana aktív			
		Brutto		Netto	
		1	2	3	4

B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051		029	9 583	9 583	76 552
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030			
		031			

Materiál (112+119) - 191		032			
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)		033			
Výrobky (123 - 194)		034			
Zvieratá (124 - 195)		035			
Tovar (132+139) - 196		036			
Poskytnuté prevádzkové predpady na zásoby (314 AU - 391 AU)		037			

2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041		038			
Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU		039			
Ostatné pohľadávky (315 AU - 391 AU)		040			
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AU - 391 AU)		041			
Iné pohľadávky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378 AU) - (391 AU)		042	2 479	2 479	67 248

3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050		043	-6	-6	
Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU		044			
Ostatné pohľadávky (315 AU - 391 AU)		045			
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami		046	2 485	2 485	67 248
Daňové pohľadávky (341 až 345)		047			
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)		048			
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AU - 391 AU)		049			
Spoločný účet pri združení (396 - 391 AU)		050			
Iné pohľadávky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378 AU) - 391 AU		051	7 104	7 104	9 334

4. Finančné účty r. 052 až r. 056		052	6 655	6 655	144
Pokiaľnica (211 + 213)		053	449	449	9 160
Bankové účty (221 AU + 261)		054			
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AU)		055			
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AU		056			
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AU)		057			

C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059		058			
1. Náklady budúcich období (381)		059			
Príjmy budúcich období (385)		060	2 695 326	76 880	2 618 446
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057					2 717 152

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	č. r.	Strana pasív	a		6
			b	5	
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu	061	r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	500	500	500
	062	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	500		
	063	Základné imanie (411)			
	064	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)			
	065	Fond reprodukcie (413)			
	066	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)			
	067	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)			
	068	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071			
	069	Rezervný fond (421)			
	070	Fondy tvorené zo zisku (423)			
2.	071	Ostatné fondy (427)			
	072	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-81 588	-95 683	-54 970
	073	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068			
	074	Cudzí zdroje spolu r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	854 771		997 560
	075	Rezervy r. 076 až r. 078			
	076	Rezervy zákonné (451 AÚ)			
	077	Ostatné rezervy (459 AÚ)	3 218		
	078	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	512 598		446 433
	079	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	78		33
	080	Záväzky zo sociálneho fondu (472)			
2.	081	Vydane dlhopisy (473)			
	082	Záväzky z nájmu (474 AÚ)			
	083	Dlhodobé prijaté preddávky (475)			
	084	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)			
	085	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)			
	086	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)			
	087	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	512 520		446 400
	088	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	334 734		551 127
	089	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	2 402		550 586
	090	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	1 455		305
3.	091	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotným poisťovními	364		170
	092	Daňové záväzky (341 až 345)			
	093	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)			
	094	Záväzky z upísaných nespustených cenných papierov a vkladov			
	095	Záväzky voči účastníkom zrušení (368)			
	096	Spojovací účet pri zrušení (396)			
	097	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)			
	098	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100			
	099	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)			
	100	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)			
4.	101	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	1 940 446		1 830 630
	102	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103			
	103	Výdavky budúcich období (383)	1 940 446		1 830 680
	104	Výnosy budúcich období (384)	2 618 446		2 747 52
C. Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	105	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101			
	106				
	107				
	108				
	109				
	110				
	111				
	112				
	113				
	114				

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4	
			Hlavná nezačlenená	Zdaňovaná	Spolu		
501	Spotreba materiálu	01		42 245	42 245	8	
502	Spotreba energie	02		9 387	9 387		
504	Predaný tovar	03		670	670		
511	Opravy a udržiavanie	04					
512	Cestovné	05		0	0	108	
513	Náklady na reprezentáciu	06	0	33 455	33 767	15 169	
518	Ostatné služby	07	312	10 396	10 396	4 488	
521	Mzdové náklady	08		3 657	3 657	1 579	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09					
525	Ostatné sociálne poistenie	010		669	669	374	
527	Zákonné sociálne náklady	011					
528	Ostatné sociálne náklady	012		157	157	65	
531	Daň z motorových vozidiel	013					
532	Daň z nehnuteľností	014		279	279	342	
538	Ostatné dane a poplatky	015		30	30		
541	Zmluvné pokuty a penále	016					
542	Ostatné pokuty a penále	017					
543	Odpísanie pohľadávky	018		4 040	4 040	1 915	
544	Úroky	020					
545	Kurzové straty	021					
546	Dary	022					
547	Osobitné náklady	023		3 100	3 100	2 580	
548	Manká a škody	024					
549	Iné ostatné náklady	025		76 880	76 880		
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku	026					
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	027					
553	Predané cenné papiere	028					
554	Predaný materiál	029					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	030					
556	Tvorba fondov	031					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	032					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	033					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	034					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	035					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	036					
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	037					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	038					
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37			312	184 965	185 277		

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť				Účtovné obdobie
			Hlavná nezačatovaná	Zdaňovaná	Spolu	4	
a	b	c	1	2	3	4	
601	Tržby za vlastné výrobky	039		14 369	14 369		
602	Tržby z predaja služieb	040					
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					
645	Kurzové zisky	054		3 000	3 000		
646	Príjate dary	055					
647	Osobitné výnosy	056					
648	Zákonné poplatky	057					
649	Iné ostatné výnosy	058		258	258		
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 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					
656	Výnosy z použitia fondu	064					
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065					
658	Výnosy z nájmu majetku	066					
661	Príjate príspevky od organizačných zložiek	067					
662	Príjate príspevky od iných organizácií	068					
663	Príjate príspevky od fyzických osôb	069					
664	Príjate členské príspevky	070					
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071					
667	Príjate príspevky z verejných zbierok	072					
691	Dotácie	073					
74 - r. 38	Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	074					
591	Dañ z príjmov	076					
595	Dotatočné odvody dane z príjmov	077					
078	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	078		-312	-95 371	-95 683	
74 - r. 38	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74	075		-312	-95 371	-95 683	
691	Dotácie	074					
667	Príjate príspevky z verejných zbierok	073					
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	072					
664	Príjate členské príspevky	071					
663	Príjate príspevky od fyzických osôb	070					
662	Príjate príspevky od iných organizácií	069					
661	Príjate príspevky od organizačných zložiek	068					
658	Výnosy z nájmu majetku	067					
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	066					
656	Výnosy z použitia fondu	065					
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	064					
654	Tržby z predaja materiálu	063					
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	062					
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	061					
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku	060					
649	Iné ostatné výnosy	059					
648	Zákonné poplatky	058					
647	Osobitné výnosy	057					
646	Príjate dary	056					
645	Kurzové zisky	055					
644	Úroky	054					
643	Platby za odpísané pohľadávky	053					
642	Ostatné pokuty a penále	052					
641	Zmluvné pokuty a penále	051					
640	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	050					
639	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049					
638	Aktivácia materiálu a tovaru	048					
637	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047					
636	Zmena stavu zásob zvierat	046					
635	Zmena stavu zásob výrobkov	045					
634	Zmena stavu zásob polotovarov	044					
633	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	043					
632	Tržby z predaja služieb	042					
631	Tržby za predaný tovar	041					
630	Tržby za vlastné výrobky	040					
629	Tržby z predaja služieb	039					
628	Tržby za predaný tovar	038					
627	Tržby za vlastné výrobky	037					
626	Tržby z predaja služieb	036					
625	Tržby za predaný tovar	035					
624	Tržby za vlastné výrobky	034					
623	Tržby z predaja služieb	033					
622	Tržby za predaný tovar	032					
621	Tržby za vlastné výrobky	031					
620	Tržby z predaja služieb	030					
619	Tržby za predaný tovar	029					
618	Tržby za vlastné výrobky	028					
617	Tržby z predaja služieb	027					
616	Tržby za predaný tovar	026					
615	Tržby za vlastné výrobky	025					
614	Tržby z predaja služieb	024					
613	Tržby za predaný tovar	023					
612	Tržby za vlastné výrobky	022					
611	Tržby z predaja služieb	021					
610	Tržby za predaný tovar	020					
609	Tržby za vlastné výrobky	019					
608	Tržby z predaja služieb	018					
607	Tržby za predaný tovar	017					
606	Tržby za vlastné výrobky	016					
605	Tržby z predaja služieb	015					
604	Tržby za predaný tovar	014					
603	Tržby za vlastné výrobky	013					
602	Tržby z predaja služieb	012					
601	Tržby za predaný tovar	011					
600	Tržby za vlastné výrobky	010					
599	Tržby z predaja služieb	009					
598	Tržby za predaný tovar	008					
597	Tržby za vlastné výrobky	007					
596	Tržby z predaja služieb	006					
595	Tržby za predaný tovar	005					
594	Tržby za vlastné výrobky	004					
593	Tržby z predaja služieb	003					
592	Tržby za predaný tovar	002					
591	Tržby za vlastné výrobky	001					