

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		9333841,10	5141725,20	4192115,90	4557331,18
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		77071,34	63858,56	13212,78	17170,51
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003		0,00		0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		27300,00	14087,22	13212,78	17111,22
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005		0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006		49771,34	49771,34	0,00	59,29
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007		0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		9256769,76	5077866,64	4178903,12	4540160,67
Pozemky (031)	010		46584,34	x	46584,34	46584,34
Umelecké diela a zbierky (032)	011		0,00	x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		4109585,22	1308269,01	2801316,21	2900999,29
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		4193339,09	2937190,15	1256148,94	1527359,60
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		71690,57	59384,98	12305,59	6269,40
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015		0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016		0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017		773022,50	773022,50	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018		0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		62548,04	0,00	62548,04	58948,04
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021		0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022		0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024		0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025		0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026		0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027		0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028		0,00	0,00	0,00	0,00

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		972335,51	0,00	972335,51	955929,42
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		48772,07	0,00	48772,07	55235,61
Materiál (112 + 119) - 191	031		48772,07	0,00	48772,07	55235,61
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032		0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky (123 - 194)	033		0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá (124 - 195)	034		0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar (132 + 139) - 196	035		0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038		0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039		0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040		0,00		0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		889782,40	0,00	889782,40	880831,17
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		60091,35		60091,35	118339,67
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		826351,07	0,00	826351,07	756260,26
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		0,00	x	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		0,00	x	0,00	0,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		0,00	x	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048		0,00		0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049		0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		3339,98	0,00	3339,98	6231,24
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		33781,04	0,00	33781,04	19862,64
Pokladnica (211 + 213)	052		1785,01	x	1785,01	3100,57
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		31996,03	x	31996,03	16762,07
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		0,00	x	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055		0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056		0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		3071,10	0,00	3071,10	72860,06
1. Náklady budúcich období (381)	058		3071,10	0,00	3071,10	4481,13
Príjmy budúcich období (385)	059		0,00	0,00	0,00	68378,93
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		10309247,71	5141725,20	5167522,51	5586120,66

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	-876459,09	-338716,50
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	413280,60	413280,63
Základné imanie (411)	063	413280,60	413280,63
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0,00	0,00
Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0,00	0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	636450,14
Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00
Ostatné fondy (427)	071	0,00	636450,14
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-809521,00	-1388447,27
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-480218,69	0,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3348524,48	3058759,18
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	132424,40	133821,13
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0,00	0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	132424,40	133821,13
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	968,38	89104,69
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	9,33	13,17
Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	959,05	5809,48
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0,00	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0,00	83282,04
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2886261,37	2529847,73
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2326154,66	2073252,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	154750,91	145717,59
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	381551,54	290327,66
Daňové záväzky (341 až 345)	091	23804,26	20550,48
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0,00	0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0,00	
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	0,00	0,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	328870,33	305985,63
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0,00	0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	328870,33	305985,63
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	2695457,12	2866077,98
1. Výdavky budúcich období (383)	102	31123,34	38382,99
Výnosy budúcich období (384)	103	2664333,78	2827694,99
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5167522,51	5586120,66

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	1029912,51	0,00	1029912,51	971002,31
502	Spotreba energie	02	139712,97	0,00	139712,97	135091,60
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	133456,85	2065,13	135521,98	106180,05
512	Cestovné	05	3067,28	0,00	3067,28	4553,45
513	Náklady na reprezentáciu	06	313,33	0,00	313,33	433,20
518	Ostatné služby	07	586908,51	26692,22	613600,73	601632,42
521	Mzdové náklady	08	2414134,83	750,00	2414884,83	2318065,32
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	832760,81	250,00	833010,81	804596,95
525	Ostatné sociálne poistenie	10	6682,60	0,00	6682,60	6980,98
527	Zákonné sociálne náklady	11	28479,23	0,00	28479,23	27464,77
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	1057,18	0,00	1057,18	924,44
532	Daň z nehnuteľností	14	5217,35	1431,60	6648,95	6608,25
538	Ostatné dane a poplatky	15	2453,04	0,00	2453,04	833,08
541	Zmluvné pokuty a penále	16	27219,44	0,00	27219,44	6050,63
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	484,47
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	10064,02	0,00	10064,02	16867,07
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	2,00	0,00	2,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	42276,92	315,87	42592,79	51938,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	406705,73	10683,51	417389,24	472201,53
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	5670424,60	42188,33	5712612,93	5531908,89

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 výrobky	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	4924824,52	73837,91	4998662,43	4925570,62
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	3,34	0,00	3,34	3,15
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	302,00	0,00	302,00	8,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	48512,94	0,00	48512,94	47880,28
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	3240,00	0,00	3240,00	378,97
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	8436,12	0,00	8436,12	15548,33
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	180200,28	0,00	180200,28	180200,28
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	5165519,20	73837,91	5239357,11	5169589,63
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-504905,40	31649,58	-473255,82	-362319,26
591	Daň z príjmov	76	0,00	6962,90	6962,90	5896,44
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-504905,40	24686,68	-480218,72	-368215,70