Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 3 6 0 9 1 4 0 5 / SID

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**	1 211 155,04	550 926,60	660 228,44	687 717,56
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok**	**r.003 až r.008**	**002**				
	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				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	(051-095 AÚ)	008				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok**	**r.010 až r.020**	**009**	1 211 155,04	550 926,60	660 228,44	687 717,56
	Pozemky	(031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
	Stavby	021-(081+092 AÚ)	012	1 059 024,09	411 994,19	647 029,90	673 506,90
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	022-(082+092 AÚ)	013	25 740,67	20 042,13	5 698,54	4 210,66
	Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)	014	44 984,47	37 484,47	7 500,00	
	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	81 405,81	81 405,81		
	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				10 000,00
3.	**Dlhodobý finančný majetok**	**r.022 až r.028**	**021**				
	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				

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 3 6 0 9 1 4 0 5 / SID

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**	142 232,13		142 232,13	155 866,10
1.	**Zásoby**	**r.031 až r.036**	**030**	1 085,69		1 085,69	712,99
	Materiál	(112+119)-191	031	1 085,69		1 085,69	712,99
	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				
2.	**Dlhodobé pohľadávky**	**r.038 až r.041**	**037**	12 151,44		12 151,44	19 202,51
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038	6 377,26		6 377,26	6 281,85
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	039	462,27		462,27	2 000,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041	5 311,91		5 311,91	10 920,66
3.	**Krátkodobé pohľadávky**	**r.043 až r.050**	**042**				
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044				
	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				
4.	**Finančné účty**	**r.052 až r.056**	**051**	128 995,00		128 995,00	135 950,60
	Pokladnica	(211+213)	052	1 910,05	x	1 910,05	2 866,55
	Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	127 084,95	x	127 084,95	133 084,05
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok	(251+253+255+256+257)-291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259-291 AÚ)	056				
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU**	**r.058 a r.059**	**057**	3 102,73		3 102,73	2 429,69
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	2 115,33		2 115,33	2 429,69
	Príjmy budúcich období	(385)	059	987,40		987,40	
	MAJETOK SPOLU	**r.001+r.029+r.057**	**060**	1 356 489,90	550 926,60	805 563,30	846 013,35

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 3 6 0 9 1 4 0 5 / SID

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**	447 394,97	431 497,28
1.	**Imanie a peňažné fondy**	**r.063 až r.067**	**062**		
	Základné imanie	(411)	063		
	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**		
	Rezervný fond	(421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
	Ostatné fondy	(427)	071		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**	**(+;-428)**	**072**	431 497,28	441 158,16
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie**	**r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)**	**073**	15 897,69	-9 660,88
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU**	**r.075+r.079+r.087+r.097**	**074**	357 220,33	413 746,07
1.	**Rezervy**	**r.076 až r.078**	**075**	1 560,00	500,00
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	1 560,00	500,00
2.	**Dlhodobé záväzky**	**r.080 až r.086**	**079**	106 455,55	125 389,20
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	3 564,34	2 609,14
	Vydané dlhopisy	(473)	081		
	Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	083	102 891,21	122 780,06
	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**	39 214,37	50 175,14
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	12 846,34	6 909,48
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	13 892,52	20 772,13
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	8 340,37	9 162,67
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	1 766,74	3 699,97
	Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	2 104,00	9 234,40
	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	264,40	396,49
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky**	**r.098 až r.100**	**097**	209 990,41	237 681,73
	Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098	209 990,41	237 681,73
	Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU**	**r.102 a r.103**	**101**	948,00	770,00
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102		
	Výnosy budúcich období	(384)	103	948,00	770,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	**r.061+r.074+r.101**	**104**	805 563,30	846 013,35

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	59 536,79	1 684,89	61 221,68	60 864,21
502	Spotreba energie	02	43 118,59	2 097,53	45 216,12	35 086,93
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	11 631,17		11 631,17	28 554,17
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	8,30		8,30	14,75
518	Ostatné služby	07	25 633,59	400,00	26 033,59	23 903,91
521	Mzdové náklady	08	204 492,65		204 492,65	209 779,23
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	71 239,38		71 239,38	68 241,59
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 970,26		1 970,26	1 822,71
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		66,66	66,66	85,44
532	Daň z nehnuteľností	14	857,86	44,73	902,59	902,59
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 768,78		1 768,78	174,99
541	Zmluvné pokuty a penále	16	6,00		6,00	
542	Ostatné pokuty a penále	17	2,34		2,34	133,76
543	Odpísanie pohľadávky	18	13 055,07		13 055,07	207,00
544	Úroky	19	2 785,10		2 785,10	4 001,81
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22		2 468,94	2 468,94	5 847,36
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4 598,20		4 598,20	5 302,55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	26 560,00	4 757,00	31 317,00	54 983,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu	**r.01 až r.37**	**38**	467 264,08	11 519,75	478 783,83	499 906,00

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 3 6 0 9 1 4 0 5 / SID

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	305 892,77	1 837,28	307 730,05	272 252,42
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	131,01		131,01	1 022,72
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				1 063,23
648	Zákonné poplatky	57	2 784,58		2 784,58	2 725,80
649	Iné ostatné výnosy	58	12,00		12,00	913,78
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		1 000,00	1 000,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		11 664,94	11 664,94	9 245,24
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	8 515,14		8 515,14	4 661,22
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3 202,49		3 202,49	2 778,21
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	159 976,12		159 976,12	195 776,57
Účtová trieda 6 spolu	**r.39 až r.73**	**74**	480 514,11	14 502,22	495 016,33	490 439,19
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**r.74 - r.38**	**75**	13 250,03	2 982,47	16 232,50	-9 466,81
591	Daň z príjmov	76	334,81		334,81	194,07
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení	**(r.75 - (r.76 + r.77))(+/-)**	**78**	12 915,22	2 982,47	15 897,69	-9 660,88