

| 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                   | 191 310,58 | 133 054,32 | 58 256,26                                    | 63 346,23 |
| 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                   | 191 310,58 | 133 054,32 | 58 256,26                                    | 63 346,23 |
|                                                                                    | Pozemky                                           | (031)                      | 010                   | 376,75     | x          | 376,75                                       | 376,75    |
|                                                                                    | Umelecké diela a zbierky                          | (032)                      | 011                   |            | x          |                                              |           |
|                                                                                    | Stavby                                            | 021-(081+092 AÚ)           | 012                   | 124 412,62 | 70 365,36  | 54 047,26                                    | 62 143,97 |
|                                                                                    | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | 022-(082+092 AÚ)           | 013                   | 40 549,62  | 36 717,37  | 3 832,25                                     | 825,51    |
|                                                                                    | Dopravné prostriedky                              | 023-(083+092 AÚ)           | 014                   | 25 971,59  | 25 971,59  |                                              |           |
|                                                                                    | 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                   |            |            |                                              |           |
|                                                                                    | 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                   |            |            |                                              |           |
|                                                                                    | 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                   |            |            |                                              |           |

| Strana aktív                      |                                                                                           | č. r.                                | Bežné účtovné obdobie |            |            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
|                                   |                                                                                           |                                      | Brutto                | Korekcia   | Netto      | Netto                                        |
| a                                 |                                                                                           | b                                    | 1                     | 2          | 3          | 4                                            |
| <b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>    |                                                                                           | <b>r.030+r.037+r.042+r.051</b>       | <b>029</b>            | 149 952,40 | 149 952,40 | 121 700,87                                   |
| 1.                                | <b>Zásoby</b>                                                                             | <b>r.031 až r.036</b>                | <b>030</b>            | 565,42     | 565,42     |                                              |
|                                   | 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                   | 565,42     | 565,42     |                                              |
| 2.                                | <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                                | <b>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                   |            |            |                                              |
| 3.                                | <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                              | <b>r.043 až r.050</b>                | <b>042</b>            | 1 481,41   | 1 481,41   | 4 339,70                                     |
|                                   | Pohľadávky z obchodného styku                                                             | (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ            | 043                   | 1 368,48   | 1 368,48   | 3 715,37                                     |
|                                   | Ostatné pohľadávky                                                                        | (315 AÚ-391 AÚ)                      | 044                   | 112,93     | 112,93     | 624,33                                       |
|                                   | 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.                                | <b>Finančné účty</b>                                                                      | <b>r.052 až r.056</b>                | <b>051</b>            | 147 905,57 | 147 905,57 | 117 361,17                                   |
|                                   | Pokladnica                                                                                | (211+213)                            | 052                   | 1 540,10   | x          | 1 615,93                                     |
|                                   | Bankové účty                                                                              | (221 AÚ+261)                         | 053                   | 146 365,47 | x          | 115 745,24                                   |
|                                   | 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                   |            |            |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> |                                                                                           | <b>r.058 a r.059</b>                 | <b>057</b>            | 2 905,06   | 2 905,06   | 617,74                                       |
| 1.                                | Náklady budúcich období                                                                   | (381)                                | 058                   |            |            | 475,94                                       |
|                                   | Príjmy budúcich období                                                                    | (385)                                | 059                   | 2 905,06   | 2 905,06   | 141,80                                       |
| <b>MAJETOK SPOLU</b>              |                                                                                           | <b>r.001+r.029+r.057</b>             | <b>060</b>            | 344 168,04 | 133 054,32 | 211 113,72                                   |
|                                   |                                                                                           |                                      |                       |            |            | 185 664,84                                   |

| Strana pasív                                                                       |                                              | č. r.                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                                  |                                              | b                              | 5                     | 6                                            |
| <b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b>                                      |                                              | <b>r.062+r.068+r.072+r.073</b> | <b>061</b>            |                                              |
| <b>1. Imanie a peňažné fondy</b>                                                   | <b>r.063 až r.067</b>                        | <b>062</b>                     | 206 349,57            | 179 648,91                                   |
| Základné imanie                                                                    | (411)                                        | 063                            | 187 439,13            | 187 439,13                                   |
| 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                            |                       |                                              |
| <b>2. Fondy tvorené zo zisku</b>                                                   | <b>r.069 až r.071</b>                        | <b>068</b>                     | 63 635,14             | 63 635,14                                    |
| Rezervný fond                                                                      | (421)                                        | 069                            |                       |                                              |
| Fondy tvorené zo zisku                                                             | (423)                                        | 070                            |                       |                                              |
| Ostatné fondy                                                                      | (427)                                        | 071                            | 63 635,14             | 63 635,14                                    |
| <b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov</b>                      | <b>(+;-428)</b>                              | <b>072</b>                     | -71 425,36            | -48 094,80                                   |
| <b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>                                 | <b>r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)</b> | <b>073</b>                     | 26 700,66             | -23 330,56                                   |
| <b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>                                                      |                                              | <b>r.075+r.079+r.087+r.097</b> | <b>074</b>            | 4 764,15                                     |
| <b>1. Rezervy</b>                                                                  | <b>r.076 až r.078</b>                        | <b>075</b>                     |                       |                                              |
| Rezervy zákonné                                                                    | (451 AÚ)                                     | 076                            |                       |                                              |
| Ostatné rezervy                                                                    | (459 AÚ)                                     | 077                            |                       |                                              |
| Krátkodobé rezervy                                                                 | (323+451 AÚ+459 AÚ)                          | 078                            |                       |                                              |
| <b>2. Dlhodobé záväzky</b>                                                         | <b>r.080 až r.086</b>                        | <b>079</b>                     | 329,47                | 181,21                                       |
| Záväzky zo sociálneho fondu                                                        | (472)                                        | 080                            | 329,47                | 181,21                                       |
| 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. Krátkodobé záväzky</b>                                                       | <b>r.088 až r.096</b>                        | <b>087</b>                     | 4 434,68              | 5 834,72                                     |
| Záväzky z obchodného styku                                                         | (321 až 326) okrem 323                       | 088                            | 3 352,17              | 133,47                                       |
| Záväzky voči zamestnancom                                                          | (331+333)                                    | 089                            |                       |                                              |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                       | (336)                                        | 090                            |                       |                                              |
| Daňové záväzky                                                                     | (341 až 345)                                 | 091                            |                       |                                              |
| Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy | (346+348)                                    | 092                            | 1 082,51              | 5 701,25                                     |
| 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                            |                       |                                              |
| <b>4. Bankové výpomoci a pôžičky</b>                                               | <b>r.098 až r.100</b>                        | <b>097</b>                     |                       |                                              |
| Dlhodobé bankové úvery                                                             | (461 AÚ)                                     | 098                            |                       |                                              |
| Bežné bankové úvery                                                                | (231+232+461 AÚ)                             | 099                            |                       |                                              |
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci                                               | (241+249)                                    | 100                            |                       |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b>                                                  |                                              | <b>r.102 a r.103</b>           | <b>101</b>            |                                              |
| <b>1. Výdavky budúcich období</b>                                                  | <b>(383)</b>                                 | <b>102</b>                     |                       |                                              |
| <b>Výnosy budúcich období</b>                                                      | <b>(384)</b>                                 | <b>103</b>                     |                       |                                              |
| <b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>                                        |                                              | <b>r.061+r.074+r.101</b>       | <b>104</b>            | 211 113,72                                   |
|                                                                                    |                                              |                                |                       | 185 664,84                                   |

| 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                  | 26 121,68          |            | 26 121,68  | 25 037,12                                    |
| 502                          | Spotreba energie                                                                      | 02                  | 15 627,70          |            | 15 627,70  | 11 644,97                                    |
| 504                          | Predaný tovar                                                                         | 03                  |                    |            |            |                                              |
| 511                          | Opravy a udržiavanie                                                                  | 04                  | 2 774,38           |            | 2 774,38   | 36 402,65                                    |
| 512                          | Cestovné                                                                              | 05                  | 459,39             |            | 459,39     | 1 883,96                                     |
| 513                          | Náklady na reprezentáciu                                                              | 06                  |                    |            |            |                                              |
| 518                          | Ostatné služby                                                                        | 07                  | 24 270,61          |            | 24 270,61  | 27 429,99                                    |
| 521                          | Mzdové náklady                                                                        | 08                  | 84 236,99          |            | 84 236,99  | 81 442,65                                    |
| 524                          | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie                                      | 09                  | 28 441,33          |            | 28 441,33  | 28 103,61                                    |
| 525                          | Ostatné sociálne poistenie                                                            | 10                  |                    |            |            |                                              |
| 527                          | Zákonné sociálne náklady                                                              | 11                  | 3 725,85           |            | 3 725,85   | 5 846,13                                     |
| 528                          | Ostatné sociálne náklady                                                              | 12                  |                    |            |            |                                              |
| 531                          | Daň z motorových vozidiel                                                             | 13                  |                    |            |            |                                              |
| 532                          | Daň z nehnuteľností                                                                   | 14                  |                    |            |            |                                              |
| 538                          | Ostatné dane a poplatky                                                               | 15                  | 13,00              |            | 13,00      | 25,50                                        |
| 541                          | Zmluvné pokuty a penále                                                               | 16                  |                    |            |            |                                              |
| 542                          | Ostatné pokuty a penále                                                               | 17                  |                    |            |            | 165,00                                       |
| 543                          | Odpísanie pohľadávky                                                                  | 18                  |                    |            |            |                                              |
| 544                          | Úroky                                                                                 | 19                  |                    |            |            |                                              |
| 545                          | Kurzové straty                                                                        | 20                  |                    |            |            | 6,51                                         |
| 546                          | Dary                                                                                  | 21                  |                    |            |            | 3 897,44                                     |
| 547                          | Osobitné náklady                                                                      | 22                  |                    |            |            |                                              |
| 548                          | Manká a škody                                                                         | 23                  |                    |            |            |                                              |
| 549                          | Iné ostatné náklady                                                                   | 24                  | 1 674,75           |            | 1 674,75   | 1 089,13                                     |
| 551                          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                    | 25                  | 7 592,96           |            | 7 592,96   | 8 251,88                                     |
| 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                  |                    |            |            |                                              |
| <b>Účtová trieda 5 spolu</b> |                                                                                       | <b>r.01 až r.37</b> | <b>38</b>          | 194 938,64 | 194 938,64 | 231 226,54                                   |

| 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                                  | 457,81             |            | 457,81     | 593,50                                       |
| 602                                        | Tržby z predaja služieb                                                     | 40                                  | 57 125,43          |            | 57 125,43  | 52 311,24                                    |
| 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                                  | 379,60             |            | 379,60     | 392,55                                       |
| 645                                        | Kurzové zisky                                                               | 54                                  |                    |            |            |                                              |
| 646                                        | Prijaté dary                                                                | 55                                  | 191,50             |            | 191,50     | 70,00                                        |
| 647                                        | Osobitné výnosy                                                             | 56                                  |                    |            |            |                                              |
| 648                                        | Zákonné poplatky                                                            | 57                                  |                    |            |            |                                              |
| 649                                        | Iné ostatné výnosy                                                          | 58                                  | 322,90             |            | 322,90     | 1 521,43                                     |
| 651                                        | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59                                  |                    |            |            |                                              |
| 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                                  |                    |            |            |                                              |
| 661                                        | Prijaté príspevky od organizačných zložiek                                  | 67                                  |                    |            |            |                                              |
| 662                                        | Prijaté príspevky od iných organizácií                                      | 68                                  | 8 300,00           |            | 8 300,00   |                                              |
| 663                                        | Prijaté príspevky od fyzických osôb                                         | 69                                  |                    |            |            |                                              |
| 664                                        | Prijaté členské príspevky                                                   | 70                                  |                    |            |            |                                              |
| 665                                        | Príspevky z podielu zaplatenej dane                                         | 71                                  | 1 031,72           |            | 1 031,72   | 1 030,44                                     |
| 667                                        | Prijaté príspevky z verejných zbierok                                       | 72                                  |                    |            |            |                                              |
| 691                                        | Dotácie                                                                     | 73                                  | 153 902,40         |            | 153 902,40 | 152 051,29                                   |
| <b>Účtová trieda 6 spolu</b>               |                                                                             | <b>r.39 až r.73</b>                 | <b>74</b>          | 221 711,36 | 221 711,36 | 207 970,45                                   |
| <b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b> |                                                                             | <b>r.74 - r.38</b>                  | <b>75</b>          | 26 772,72  | 26 772,72  | -23 256,09                                   |
| 591                                        | Daň z príjmov                                                               | 76                                  | 72,06              |            | 72,06      | 74,47                                        |
| 595                                        | Dodatočné odvody dane z príjmov                                             | 77                                  |                    |            |            |                                              |
| <b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>    |                                                                             | <b>(r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)</b> | <b>78</b>          | 26 700,66  | 26 700,66  | -23 330,56                                   |

## Čl. I.

## Všeobecné údaje

(1) Združenie pre duševné zdravie – Integra o.z.

Ulica pri mlyne 1430

07101 Michalovce

IČO: 31995381

DIČ: 2020760643

Dátum založenia: 10.10.1994

Dátum vzniku: 04.11.1994

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Rada Integrity o.z.

Predseda: MUDr. Nawka

Podpredseda: Ing. Hurová

Členovia: Ing. Hura, Mudr. Janusová, Leško

Dozorná rada Integrity:

Predseda: Elefantová

Členovia: Džarová, Ing. Čekan

Rozhodnutím Rady bola do funkcie riaditeľky Integra o.z. menovaná Ing. Jana Hurová

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

- vykonávanie sociálnej činnosti, najmä práca s duševne chorými ľuďmi, ich návrat do spoločnosti a skvalitnenie ich života.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 10                    | 10                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 10                    | 10                                           |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 1                     | 1                                            |

(5) Účtovná závierka občianskeho združenia k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NRSR č. 431/2002 z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01. januára 2015 do 31. decembra 2015

Účtovná závierka Združenia k 31. decembru 2014 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením 06.03.2015

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

## Čl. II

## Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Združenie oceňovalo majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovalo združenie majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou: - zásoby obstarané kúpou

Obstarávacía cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poistné
- menovitou hodnotou: - peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

Združenie stanovilo interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 EUR, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 EUR, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka do spotreby. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Združenie zostavilo pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy.

### Čl. III

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

##### Hmotný majetok

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bežné účtovné obdobie |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
|                                    | Pozemky               | Stavby    | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu     |
| a                                  | b                     | c         | d                                                 | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j         |
| Prvotné ocenenie                   |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 376,75                | 125109,29 | 64018,22                                          |                                       |                                 |             |                 |                             | 189504,26 |
| Prírastky                          |                       |           | 2502,99                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 2502,99   |

|                                           |        |           |          |  |  |  |  |  |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------|----------|--|--|--|--|--|-----------|
| Úbytky                                    |        | 696,67    |          |  |  |  |  |  | 696,67    |
| Presuny                                   |        |           |          |  |  |  |  |  |           |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 376,75 | 124412,62 | 66521,21 |  |  |  |  |  | 191310,58 |
| Oprávky                                   |        |           |          |  |  |  |  |  |           |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |        | 62965,32  | 63192,71 |  |  |  |  |  | 126158,03 |
| Prírastky                                 |        | 8096,71   | 1093,54  |  |  |  |  |  | 9190,25   |
| Úbytky                                    |        | 696,67    | 1597,29  |  |  |  |  |  | 2293,96   |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |        | 70365,36  | 62688,96 |  |  |  |  |  | 133054,32 |
| Opravné položky                           |        |           |          |  |  |  |  |  |           |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |        |           |          |  |  |  |  |  |           |
| Prírastky                                 |        |           |          |  |  |  |  |  |           |
| Úbytky                                    |        |           |          |  |  |  |  |  |           |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |        |           |          |  |  |  |  |  |           |
| Zostatková hodnota                        |        |           |          |  |  |  |  |  |           |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 376,75 | 62143,97  | 825,51   |  |  |  |  |  | 63346,23  |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 376,75 | 54047,26  | 3832,25  |  |  |  |  |  | 58256,26  |

Občianske združenie má jednotlivé zložky majetku poisťné a to:

Komunálna poisťovňa VS 6807187520 – poistenie majetku

Uniq a.s. VS 2507000718 – poistenie majetku

Uniq a.s. VS 2507000717 – poistenie majetku

Axa VS 8320121959 - havarijné poistenie auto

Komunálna poisťovňa VS 6808881047 - povinné zmluvné poistenie auto

Uniq VS 9256040727 – povinné zmluvné poistenie príviesny vozík



## (2) Informácie o krátkodobom finančnom

| Názov položky      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica         | 976,90                | 982,33                                       |
| Ceniny             | 563,20                | 633,60                                       |
| Bežné bankové účty | 146365,47             | 115745,24                                    |
| Peniaze na ceste   |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>       | <b>147905,57</b>      | <b>117361,17</b>                             |

## (3) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a                                                       | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky                                                           |                          |                           |                       |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         |                          |                           |                       |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            |                          | 1368,48                   | 1368,48               |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                          |                           |                       |
| Sociálne poistenie                                                       |                          |                           |                       |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky                                                           |                          |                           |                       |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       |                          | <b>1368,48</b>            | <b>1368,48</b>        |

(4) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

| Opis položky časového rozlíšenia   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé   |                       |                                              |
| Náklady budúcich období krátkodobé |                       | 475,94                                       |
| Príjmy budúcich období dlhodobé    |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období krátkodobé  | 2905,06               | 141,80                                       |

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

(5) Opis základného

|                                                     | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+)   | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                               |                                            |                 |            |                |                                         |
| Základné imanie                                     | 187439,13                                  |                 |            |                | 187439,13                               |
| z toho:                                             |                                            |                 |            |                |                                         |
| nadačné imanie v nadácii                            |                                            |                 |            |                |                                         |
| vklady zakladateľov                                 |                                            |                 |            |                |                                         |
| prioritný majetok                                   |                                            |                 |            |                |                                         |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu             |                                            |                 |            |                |                                         |
| Fond reprodukcie                                    |                                            |                 |            |                |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov |                                            |                 |            |                |                                         |
| <b>Fondy zo zisku</b>                               |                                            |                 |            |                |                                         |
| Rezervný fond                                       |                                            |                 |            |                |                                         |
| Fondy tvorené zo zisku                              |                                            |                 |            |                |                                         |
| Ostatné fondy                                       | 63635,14                                   |                 |            |                | 63635,14                                |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | -48094,80                                  | -23330,56       |            |                | -71425,36                               |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie            | -23330,56                                  | 50031,22        |            |                | 26700,66                                |
| <b>Spolu</b>                                        | <b>179648,91</b>                           | <b>26700,66</b> |            |                | <b>206349,57</b>                        |

(6) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach.

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný ZISK</b>                                             | 24032,08                                     |
| <b>Vysporiadanie účtovného zisku</b>                            | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Z rezervného fondu                                              |                                              |
| Z fondu tvoreného zo zisku                                      |                                              |
| Z ostatných fondov                                              |                                              |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov                            |                                              |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | -23330,56                                    |
| Iné                                                             |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                    | <b>-23330,56</b>                             |

Občianske združenie dosiahla za predchádzajúce účtovné obdobie zisk, ktorý previedlo na účet nevysporiadané výsledky hospodárenia minulých rokov.

(7) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci             |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 |                           |                                                  |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka |                           |                                                  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              |                           |                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  | 3352,17                   |                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                           |                                                  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                |                           |                                                  |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>3352,17</b>            |                                                  |

b) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Sociálny fond                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     | <b>181,21</b>         | <b>22,05</b>                                 |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 324,46                | 347,76                                       |
| Tvorba zo zisku                                |                       |                                              |
| Čerpanie                                       | 176,20                | 188,60                                       |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>329,47</b>         | <b>181,21</b>                                |

Občianské združenie tvorí sociálny fond vo výške 0,6% z hrubých miezd zamestancov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov

## Čl. IV

## Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad významných položiek výnosov

| Názov položky                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky            | 475,81                | 593,50                                       |
| Tržby z predaja služieb             | 57125,43              | 52311,24                                     |
| Tržby za tovar                      |                       |                                              |
| Dotácie                             | 153902,40             | 152051,29                                    |
| Príspevky z podielu zaplatenej dane | 1031,72               | 1030,44                                      |
| iné                                 | 13740,91              | 1983,98                                      |
| <b>Výnos celkom</b>                 | <b>221711,36</b>      | <b>207970,45</b>                             |

Tržby za vlastné výrobky a služby sú nedaňového charakteru, neobsahujúce daň z pridanej hodnoty. Združenie je zriadené za účelom sociálnym a nie za účelom dosahovania zisku.

Občianské združenie je financované veľkou mierou na poskytovaní dotácií a vlastným pričinením, formou projektov.

Poskytnuté dotácie v roku 2015:

- Košický samosprávny kraj 138730,38 EUR
- Prešovský samosprávny kraj 9280,53 EUR
- Mesto Michalovce 400,- EUR
- Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 1999,20 EUR
- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3492,29 EUR

(2) Prehľad významných položiek nákladov

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady</b>  |                       |                                              |
| účtovníctvo     | 6440                  | 5490                                         |
| opravy a údržba | 3774,38               | 36402,65                                     |
| nájomné         | 8985,72               | 11411,75                                     |
| mzdové          | 84236,99              | 81442,65                                     |
| energie         | 15627,70              | 11644,97                                     |
| odpisy          | 7592,96               | 8251,88                                      |
| ostatné náklady | 68280,89              | 76657,11                                     |

## Čl. V

### Opis údajov na podsúvahových účtoch

Občianské združenie neučtuje na podsúvahových účtoch