

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b>	<b>061</b>	<b>557 541,20</b>	<b>577 300,33</b>
<b>r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>			
<b>1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>	<b>1 086 784,53</b>	<b>1 086 784,53</b>
Základné imanie (411)	063	1 086 784,53	1 086 784,53
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 r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
<b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>072</b>	<b>-509 484,20</b>	<b>-429 015,38</b>
<b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	<b>-19 759,13</b>	<b>-80 468,82</b>
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>074</b>	<b>181 667,23</b>	<b>214 950,21</b>
<b>1. Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	<b>12 463,27</b>	<b>14 054,76</b>
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	12 463,27	14 054,76
<b>2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	<b>87 735,14</b>	<b>100 220,27</b>
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	235,14	220,27
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	87 500,00	100 000,00
<b>3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	<b>81 468,82</b>	<b>100 675,18</b>
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	8 542,74	24 740,66
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	15 241,65	15 931,20
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	11 118,29	10 450,80
Daňové záväzky (341 až 345)	091	827,40	845,60
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
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	45 738,74	48 706,92
<b>4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	<b>47 551,08</b>	<b>46 901,27</b>
<b>1. Výdavky budúcich období (383)</b>	<b>102</b>		
Výnosy budúcich období (384)	103	47 551,08	46 901,27
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	<b>786 759,51</b>	<b>839 151,81</b>