

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

36084166

/ SID

STRANA AKTÍV		Čís- lo riad.	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+021)	001	482311.56	358156.10	124155.46	139996.62
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	12844.87	12844.87		
	Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	004	2535.45	2535.45		
	Oceniťelné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006	10309.42	10309.42		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007				
	Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	469466.69	345311.23	124155.46	139996.62
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	012	209961.36	103927.26	106034.10	116667.26
	Samostatné hnut.veci a súbory hnut.veci (022) - (082 + 092A)	013	74440.31	56318.95	18121.36	23329.36
	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	35037.00	35037.00		
	Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)	017	150028.02	150028.02		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019				
	Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021				
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ)	022				
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.s pods.vplyvom(062-096A)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skup. 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 fin. majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 36084166

/ SID

STRANA AKTÍV		Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	OBEBŇNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051	029	44510.12		44510.12	21127.64
1.	Zásoby	030	3089.05		3089.05	5765.01
	Materiál (112+119)-(191)	031	3089.05		3089.05	5765.01
	Nedokonč. vyr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123) - (194)	033				
	Zvieratá (124) - (195)	034				
	Tovar (132+139) - (196)	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037	9330.82		9330.82	
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039	9330.82		9330.82	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050	042	7475.52		7475.52	15256.96
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043	6171.47		6171.47	4622.39
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				9330.82
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	047				
	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	1304.05		1304.05	1303.75
4.	Finančné účty r.052 až r.056	051	24614.73		24614.73	105.67
	Pokladnica (211+213)	052	541.57		541.57	52.02
	Bankové účty (221 AÚ+261)	053	24073.16		24073.16	53.65
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057	326.32		326.32	12173.12
	Náklady budúcich období (381)	058	326.32		326.32	1178.33
	Prijmy budúcich období (385)	059				10994.79
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	527148.00	358156.10	168991.90	173297.38

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 36084166

/ SID

STRANA PASÍV		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073	061	32326.69	36676.86
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	71381.52	71381.52
	Základné imanie (411)	063	71381.52	71381.52
	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	3972.06	3972.06
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	3972.06	3972.06
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428)	072	-31155.51	-19346.44
4.	VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-11871.38	-19330.28
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	100093.76	95315.55
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	450.00	1200.00
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	450.00	1200.00
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	43480.85	2604.57
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3480.85	2604.57
	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	40000.00	
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	56162.91	91510.98
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	12295.37	38069.73
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	20062.35	17167.45
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	090	12032.14	23321.49
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2281.05	1713.11
	Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	092	9492.00	4600.40
	Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. 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		6638.80
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101	36571.45	41304.97
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	36571.45	41304.97
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	180863.28	173297.38

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 36084166

/ SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riad.	Činnosť			
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	92363.17		92363.17	110507.41
502	Spotreba energie	02	30435.89		30435.89	29128.21
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	6714.78		6714.78	2686.90
512	Cestovné	05	155.97		155.97	2088.71
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	26508.06		26508.06	36518.88
521	Mzdové náklady	08	295195.34		295195.34	280364.78
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	100471.56		100471.56	97944.90
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	10567.40		10567.40	15553.54
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľnosti	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	43.50		43.50	146.15
541	Zmluvné pokuty a penále	16	191.42		191.42	216.63
542	Ostatné pokuty a penále	17	287.60		287.60	60.00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	562.78		562.78	
549	Iné ostatné náklady	24	4057.57		4057.57	3674.54
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	15841.16		15841.16	18275.40
552	Zostat. cena predaného dlhodob. nehmot. a hmot. 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				1044.41
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	583396.20		583396.20	598210.46

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO

36084166

/ SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riad.	Činnosť			
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	284171.85		284171.85	309798.15
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	2315.52		2315.52	2088.00
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	2.49		2.49	1.86
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	14248.98		14248.98	2943.76
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a vkladov	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	14328.97		14328.97	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4579.39		4579.39	3241.19
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	251878.00		251878.00	260807.47
	Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73	74	571525.20		571525.20	578880.43
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38	75	-11871.00		-11871.00	-19330.03
591	Daň z príjmov	76	0.38		0.38	0.25
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75-(r.76 + r.77)) (+/-)	78	-11871.38		-11871.38	19330.28