

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 00178454

/ 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	2312973.56	1644787.89	668185.67	665953.89
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	979266.23	766933.65	212332.58	154652.43
	Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)	003				
	Softwér (013) - (073+091 AÚ)	004	923395.46	736062.88	187332.58	154652.43
	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006	30870.77	30870.77		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007	25000.00		25000.00	
	Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	1333707.33	877854.24	455853.09	511301.46
	Pozemky (031)	010	21307.18		21307.18	21307.18
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	012	842879.82	473002.89	369876.93	398534.93
	Samostatné hnut.veci a súbory hnut.veci (022) - (082 + 092A)	013	290671.73	237431.92	53239.81	71697.27
	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	38826.88	27397.71	11429.17	18962.88
	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	60318.87	60318.87		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018	79702.85	79702.85		
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019				799.20
	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 00178454

/ SID

STRANA AKTÍV		Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051	029	9643881.14	19566.03	9624315.11	9693555.58
1.	Zásoby	030	73.49		73.49	96.91
	Materiál (112+119)-(191)	031	73.49		73.49	96.91
	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 preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037				
	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.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050	042	2318607.07	19566.03	2299041.04	2436578.92
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043	2220150.74	19566.03	2200584.71	2351066.75
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	92678.39		92678.39	82259.32
	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	5777.94		5777.94	3252.85
4.	Finančné účty r.052 až r.056	051	7325200.58		7325200.58	7256879.75
	Pokladnica (211+213)	052	10101.70		10101.70	17553.53
	Bankové účty (221 AÚ+261)	053	7315098.88		7315098.88	7239326.22
	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	23220.77		23220.77	5994.92
	Náklady budúcich období (381)	058	23220.77		23220.77	5994.92
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	11980075.47	1664353.92	10315721.55	10365504.39

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 00178454

/ 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	1976102.53	1930789.38
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	2033889.24	1988576.09
	Základné imanie (411)	063	534157.88	534157.88
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	1499731.36	1454418.21
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (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	-57786.71	-57786.71
4.	VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073		
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	8326921.72	8432792.03
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	211738.16	255417.52
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	211738.16	255417.52
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	1388.91	1809.96
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1388.91	1809.96
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Zaväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
	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	8113671.27	8175152.46
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	7735675.69	7772502.57
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	154013.60	73574.95
	Zúčtovanie so Soc.poist'ovňou a zdrav.poist'ovňami (336)	090	89069.87	83302.51
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	41415.26	151620.64
	Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	092		
	Záväzky z upis. 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	93496.85	94151.79
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	123.38	412.09
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	123.38	412.09
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101	12697.30	1922.98
	Výdavky budúcich období (383)	102	2144.00	1200.00
	Výnosy budúcich období (384)	103	10553.30	722.98
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	10315721.55	10365504.39