Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 1 7 0 6 6 1 2 3 / SID

Strana aktív			č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
				Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a			b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		r. 002+009+021	001	2 759 269,01	1 257 131,13	1 502 137,88	1 282 033,07
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok**	**r. 003 až 008**	002	-	-	-	-
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	(012-(072+091AÚ)	003	-	-	-	-
	Softvér	013-(073+091AÚ)	004	-	-	-	-
	Oceniteľné práva	014-(074+091AÚ)	005	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	(018+019)-(078+079+091AÚ)	006	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(041-093)	007	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	(051-095AÚ)	008	-	-	-	-
2.	**Dlhodobý hmotný majetok**	**r. 010 až 020**	009	2 759 269,01	1 257 131,13	1 502 137,88	1 282 033,07
	Pozemky	(031)	010	112 311,99	-	112 311,99	82 848,40
	Umelecké diela a zbierky	(032)	011	-	-	-	-
	Stavby	(021-(081+092AÚ)	012	1 648 726,83	661 528,12	987 198,71	664 258,24
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	(022-(082+092AÚ)	013	263 961,85	186 613,90	77 347,95	106 727,77
	Dopravné prostriedky	(023-(083+092AÚ)	014	506 457,80	386 552,69	119 905,11	134 770,11
	Pestovateľské celky trvalých porastov	(025-(085+092AÚ)	015	-	-	-	-
	Základné stádo a ťažné zvieratá	(026-(086+092AÚ)	016	26 659,42	22 436,42	4 223,00	5 220,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	(028-(088+092AÚ)	017	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobého hmotného majetku	(029-(089+092AÚ)	018	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042-094)	019	201 151,12	-	201 151,12	288 208,55
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052-095AÚ)	020	-	-	-	-
3.	**Dlhodobý finančný majetok**	**r. 022 až 028**	021	-	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022	-	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)		023	-	-	-	-
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	(063-096AÚ)	024	-	-	-	-
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	(066+067)-096AÚ)	025	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobý finančný majetok	(069-096AÚ)	026	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobých finančných investícií	(043-096AÚ)	027	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	(053 - 096 AÚ)	028	-	-	-	-

Strana aktív			č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
				Brutto	Korekcia	Netto	
a			b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		**r.030+037+042+051**	029	**292 055,74**	**8 022,10**	**284 033,64**	**269 916,01**
1.	**Zásoby**	**r. 031 až 036**	030	**34 784,38**	**-**	**34 784,38**	**15 552,08**
	Materiál	(112+119)-191)	031	14 611,28	-	14 611,28	15 552,08
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122)-(192+193)	032	-	-	-	-
	Výrobky	(123-194)	033	20 173,10	-	20 173,10	-
	Zvieratá	(124-195)	034	-	-	-	-
	Tovar	(132+139)-196)	035	-	-	-	-
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	(314-391AÚ)	036	-	-	-	-
2.	**Dlhodobé pohľadávky**	**r. 038 až 041**	037	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038	-	-	-	-
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039	-	-	-	-
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ - 391AÚ)	040	-	-	-	-
	Iné pohľadávky	335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	041	-	-	-	-
3.	**Krátkodobé pohľadávky**	**043 až 050**	042	**97 774,65**	**8 022,10**	**89 752,55**	**146 990,66**
	Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)	043	93 373,59	8 022,10	85 351,49	106 536,37
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	-	-	-	-
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	336	045	-	-	-	56,88
	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	-	-	-	19 818,54
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047	-	-	-	-
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ-391AÚ)	048	-	-	-	-
	Spojovací účet pri združení	(396-391AÚ)	049	-	-	-	-
	Iné pohľadávky	(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050	4 401,06	-	4 401,06	20 578,87
4.	**Finančné účty**	**r. 052 až 056**	051	**159 496,71**	**-**	**159 496,71**	**107 373,27**
	Pokladnica	(211+213)	052	26 254,77	-	26 254,77	13 966,25
	Bankové účty	(221+261)	053	133 241,94	-	133 241,94	93 407,02
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221AÚ)	054	-	-	-	-
	Krátkodobý finančný majetok	(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	-	-	-	-
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259 - 291AÚ)	056	-	-	-	-
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU		**r. 058 a r. 059**	057	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	-	-	-	-
	Príjmy budúcich období	(385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU		**r. 001 + r.029 + r. 057**	060	**3 051 324,75**	**1 265 153,23**	**1 786 171,52**	**1 551 949,08**

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 1 7 0 6 6 1 2 3 / SID

Strana pasív			č.r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a			b	5	6
A.	**VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU**	**r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073**	061	**551 231,05**	**572 888,86**
1.	**Imanie a peňažné fondy**	**r. 063 až r. 067**	062	**643 562,56**	**643 562,56**
	Základné imanie	(411)	063	643 562,56	643 562,56
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064	-	-
	Fond reprodukcie	(413)	065	-	-
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066	-	-
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	(415)	067	-	-
2.	**Fondy tvorené zo zisku**	**r. 069 až r. 071**	068	**-**	**-**
	Rezervný fond	(421)	069	-	-
	Fondy tvorené zo zisku	(423)	070	-	-
	Ostatné fondy	(427)	071	-	-
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**	**(+; - 428)**	072	- 70 673,70	- 91 511,77
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**		073	- 21 657,81	20 838,07
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU**	**r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	074	**232 381,69**	**340 374,59**
1.	**Rezervy**	**r. 076 až r. 078**	075	**32 173,39**	**27 049,52**
	Rezervy zákonné	(451AÚ)	076	-	-
	Ostatné rezervy	(459AÚ)	077	-	-
	Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	32 173,39	27 049,52
2.	**Dlhodobé záväzky**	**r. 080 až r. 086**	079	**608,38**	**33 692,64**
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	608,38	3 185,44
	Vydané dlhopisy	(473)	081	-	-
	Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082	-	30 507,20
	Dlhodobé prijaté preddavky	(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	**133 461,14**	**213 493,65**
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	58 768,29	175 481,47
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	-	-
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	-	-
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	1 606,34	370,02
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	9 383,81	-
	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	63 702,70	37 642,16
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky**	**r. 098 až r. 100**	097	**66 138,78**	**66 138,78**
	Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098	-	-
	Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099	-	-
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100	66 138,78	66 138,78
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU**	**r. 102 a r. 103**	101	**1 002 558,78**	**638 685,63**
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102	-	-
	Výnosy budúcich období	(384)	103	1 002 558,78	638 685,63
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		**r. 061 + r. 074 + r. 101**	104	**1 786 171,52**	**1 551 949,08**

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	001	248 951,52	279 386,92	528 338,44	608 864,66
502	Spotreba energie	002	82 243,45	2 889,95	85 133,40	86 101,42
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	004	11 657,84	31 096,39	42 754,23	15 164,26
512	Cestovné	005	250,28	-	250,28	426,28
513	Náklady na reprezentáciu	006	-	-	-	-
518	Ostatné služby	007	121 761,46	209 972,57	331 734,03	313 069,80
521	Mzdové náklady	008	496 942,32	-	496 942,32	447 309,51
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	168 163,38	-	168 163,38	152 258,84
525	Ostatné sociálne poistenie	010	-	-	-	-
527	Zákonné sociálne náklady	011	10 455,29	-	10 455,29	9 808,99
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	86,25	86,25	370,02
532	Daň z nehnuteľností	014	1 661,19	-	1 661,19	1 650,42
538	Ostatné dane a poplatky	015	2 389,49	320,00	2 709,49	2 384,19
541	Zmluvné pokuty a penále	016	264,18	-	264,18	-
542	Ostatné pokuty a penále	017	-	-	-	-
543	Odpísanie pohľadávky	018	-	-	-	-
544	Úroky	019	-	459,44	459,44	2 770,43
545	Kurzové straty	020	-	-	-	-
546	Dary	021	500,00	-	500,00	-
547	Osobitné náklady	022	-	-	-	-
548	Manká a škody	023	-	-	-	633,94
549	Iné ostatné náklady	024	11 500,26	3 475,11	14 975,37	13 021,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	50 963,82	77 762,00	128 725,82	112 911,44
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	1 134,00	11 852,05	12 986,05	2 766,00
553	Predané cenné papiere	027	-	-	-	-
554	Predaný materiál	028	-	-	-	-
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029	-	-	-	-
556	Tvorba fondov	030	-	-	-	-
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031	-	-	-	-
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	-	-	-	-
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	-	4 011,05	4 011,05	-
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	-	-	-	-
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	-	-	-	3 000,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	-	-	-	-
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	-	-	-	-
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	**1 208 838,48**	**621 311,73**	**1 830 150,21**	**1 772 511,70**

Číslo účtu	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039	-	418 201,50	418 201,50	541 385,90
602	Tržby z predaja služieb	040	231 538,05	791,67	232 329,72	191 536,80
604	Tržby za predaný tovar	041	-	-	-	-
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042	-	-	-	-
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043	-	-	-	-
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044	-	20 173,10	20 173,10	-
614	Zmena stavu zásob zvierat	045	-	-	-	-
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046	-	53 078,35	53 078,35	12 797,21
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	97 432,54	558,72	97 991,26	99 277,16
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	-	-	-	-
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	-	-	-	-
641	Zmluvné pokuty a penále	050	-	-	-	-
642	Ostatné pokuty a penále	051	-	-	-	-
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	-	-	-	-
644	Úroky	053	12,08	-	12,08	17,54
645	Kurzové zisky	054	-	-	-	-
646	Prijaté dary	055	10 523,83	1 040,00	11 563,83	7 334,18
647	Osobitné výnosy	056	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	057	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	058	71 025,42	17 372,26	88 397,68	113 074,94
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	059	-	35 577,00	35 577,00	4 166,67
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	-	-	-	-
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	-	-	-	-
654	Tržby z predaja materiálu	062	-	-	-	-
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063	-	-	-	-
656	Výnosy z použitia fondu	064	-	-	-	-
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	-	-	-	-
658	Výnosy z nájmu majetku	066	-	11 427,26	11 427,26	11 301,15
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	-	-	-	-
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	22 122,88	-	22 122,88	56 934,04
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	107 901,13	-	107 901,13	105 373,27
664	Prijaté členské príspevky	070	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	52 418,32	-	52 418,32	36 798,75
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	-	-	-	-
691	Dotácie	073	616 173,43	41 127,08	657 300,51	613 355,52
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	**1 209 147,68**	**599 346,94**	**1 808 494,62**	**1 793 353,13**
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	**309,20**	**- 21 964,79**	**- 21 655,59**	**20 841,43**
591	Daň z príjmov	076	2,22	-	2,22	3,36
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	**306,98**	**- 21 964,79**	**- 21 657,81**	**20 838,07**