

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		104577,96	24005,00	80572,96	38751,40
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		7700,00		7700,00	
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 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007		7700,00		7700,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		96877,96	24005,00	72872,96	38751,40
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		84293,96	20586,00	63707,96	26430,40
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		12584,00	3419,00	9165,00	12321,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	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. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029		250579,30		250579,30	194229,97
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		53137,72		53137,72	17860,35
Materiál (112 + 119) - 191	031		45714,54		45714,54	17860,35
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035		7423,18		7423,18	
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 - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		22722,22		22722,22	18769,12
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		19943,15		19943,15	15112,51
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		652,67		652,67	1007,40
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 - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		2126,40		2126,40	2649,21
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		174719,36		174719,36	157600,50
Pokladnica (211 + 213)	052		7029,51	x	7029,51	7709,46
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		167689,85	x	167689,85	1090,00
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		148801,04
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		8086,72		8086,72	30218,11
1. Náklady budúcich období (381)	058		8086,72		8086,72	28681,50
Príjmy budúcich období (385)	059					1536,61
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		363243,98	24005,00	339238,98	263199,48

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061	243667,18	62269,41
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
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	62269,41	109516,58
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	181397,77	-47247,17
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	86404,98	169729,07
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	8727,87	10245,58
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		10245,58
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	8727,87	
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1293,34	258,94
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1293,34	258,94
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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	76383,77	159224,55
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	26854,11	106188,81
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	21588,20	22047,58
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	15075,04	14668,41
Daňové záväzky (341 až 345)	091	12866,42	9934,08
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		2261,03
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		4124,64
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	9166,82	31201,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	9166,82	31201,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	339238,98	263199,48

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	192845,11	844,00	193689,11	100700,89
502	Spotreba energie	02	1812,50	1273,99	3086,49	5702,17
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	359,24	1129,60	1488,84	1395,65
512	Cestovné	05	30185,69		30185,69	27485,37
513	Náklady na reprezentáciu	06	3650,83		3650,83	40371,34
518	Ostatné služby	07	633352,00	41193,03	674545,03	639168,51
521	Mzdové náklady	08	363496,57	30660,15	394156,72	301740,37
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	121472,13	10791,54	132263,67	104117,27
525	Ostatné sociálne poistenie	10	711,51		711,51	1330,53
527	Zákonné sociálne náklady	11	17337,57	960,00	18297,57	10315,84
528	Ostatné sociálne náklady	12				11302,73
531	Daň z motorových vozidiel	13	124,02		124,02	176,91
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	28602,39		28602,39	32902,01
541	Zmluvné pokuty a penále	16	9,98		9,98	34,93
542	Ostatné pokuty a penále	17	39,30		39,30	294,70
543	Odpísanie pohľadávky	18	1082,94		1082,94	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	338,56		338,56	417,59
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	174,03		174,03	
549	Iné ostatné náklady	24	2362,23	1110,21	3472,44	947,71
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	12333,00		12333,00	6587,00
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	86772,10		86772,10	80760,00
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	1497061,70	87962,52	1585024,22	1365751,52

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				
602	Tržby z predaja služieb	40		86889,40	86889,40	71330,46
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		100,00	100,00	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	36,90		36,90	14,33
645	Kurzové zisky	54	136,84		136,84	
646	Prijaté dary	55	3156,00		3156,00	263,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1209,84		1209,84	107,53
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	942900,00		942900,00	745421,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	732000,00		732000,00	501370,73
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1679439,58	86989,40	1766428,98	1318507,05
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	182377,88	-973,12	181404,76	-47244,47
591	Daň z príjmov	76	6,99		6,99	2,70
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	182370,89	-973,12	181397,77	-47247,17

