

Strana pasív	č.r.	Bežné 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	541 861,18	557 541,20
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1 086 784,53	1 086 784,53
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		
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	- 529 243,28	- 509 484,20
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	- 15 680,07	- 19 759,13
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	202 756,00	181 667,23
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	65 683,39	12 463,27
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	65 683,39	12 463,27
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	50 537,49	87 735,14
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	537,49	235,14
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	50 000,00	87 500,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	86 535,12	81 468,82
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	8 312,43	8 542,74
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	16 655,87	15 241,65
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	10 779,53	11 118,29
Daňové záväzky (341 až 345)	091	890,77	827,40
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	49 896,52	45 738,74
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	46 224,11	47 551,08
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	46 224,11	47 551,08
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	790 841,29	786 759,51