

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 00178454

/ SID

STRANA AKTÍV		Číslo 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	2425545.41	1814173.62	611371.79	668185.67
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	1070959.32	864852.48	206106.84	212332.58
	Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	004	1035243.91	829137.07	206106.84	187332.58
	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006	35715.41	35715.41		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007				25000.00
	Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	1354586.09	949321.14	405264.95	455853.09
	Pozemky (031)	010	21307.18		21307.18	21307.18
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	012	846758.47	501792.89	344965.58	369876.93
	Samostatné hnut.veci a súbory hnut.vecí (022) - (082 + 092A)	013	292956.91	259441.89	33515.02	53239.81
	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	38826.88	33349.71	5477.17	11429.17
	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	66698.78	66698.78		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018	88037.87	88037.87		
	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 00178454

/ SID

STRANA AKTÍV		Číslo 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	9891398.32	19566.03	9871832.29	9624315.11
1.	Zásoby	030	142.33		142.33	73.49
	Materiál (112+119)-(191)	031	142.33		142.33	73.49
	Nedokonč. výr. 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				
	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	2196184.28	19566.03	2176618.25	2299041.04
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043	2090769.88	19566.03	2071203.85	2200584.71
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	98895.01		98895.01	92678.39
	Zúčtovanie so Soc.poist'ovňou a zdrav.poist'ovňami (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	6519.39		6519.39	5777.94
4.	Finančné účty r.052 až r.056	051	7695071.71		7695071.71	7325200.58
	Pokladnica (211+213)	052	14558.06		14558.06	10101.70
	Bankové účty (221 AÚ+261)	053	7680513.65		7680513.65	7315098.88
	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	21440.95		21440.95	23220.77
	Náklady budúcich období (381)	058	21440.95		21440.95	23220.77
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	12338384.68	1833739.65	10504645.03	10315721.55

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	1991564.80	1976102.53
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	2049351.51	2033889.24
	Základné imanie (411)	063	534157.88	534157.88
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	1515193.63	1499731.36
	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	-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	8502979.14	8326921.72
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	222153.58	211738.16
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	222153.58	211738.16
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	3548.39	1388.91
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3548.39	1388.91
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Zaväzky 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	8277577.72	8113671.27
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	7767142.93	7735675.69
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	125507.95	154013.60
	Zúčtovanie so Soc.poisťovníou a zdrav.poisťovníami (336)	090	95176.86	89069.87
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	111006.90	41415.26
	Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	092		
	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	178743.08	93496.85
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	-300.55	123.38
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	-300.55	123.38
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101	10101.09	12697.30
	Výdavky budúcich období (383)	102	2144.00	2144.00
	Výnosy budúcich období (384)	103	7957.09	10553.30
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	10504645.03	10315721.55