

Strana aktív		c.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	1322871	274018	1048853	1119340,95
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Ocenit iné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1322871	274018	1048853	1119340,95
	Pozemky (031)	010	20000	x	20000	
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	1263840	252 768	1 011 072	1074264
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013				
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	30 000,00	21 250,00	8 750,00	16250
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	9031		9031	28826,95
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	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				

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)		IČO		4	2	0	7	1	6	4	0	/ SID				
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	41963		41963	45609,16										
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030														
	Materiál (112+119) - 191	031														
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej 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	17195		17195	11289,53										
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	7623		7623	7622,89										
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044														
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X												
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	783	X	783	783,09										
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		X												
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048	4 752,00		4 752,00	1691,52										
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049														
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	4037		4037	1192,03										
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	24768		24768	34319,63										
	Pokladnica (211 + 213)	052	19678	X	19 678	9314,98										
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	5 090	X	5 090	25004,65										
		054		X												
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)															

	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057				
1.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1364834	274 018	1 090816	1164950,11

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	-238101	-236869,18
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 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	-236869	-207320,15
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-1232	-29549,03
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	371639	384710,03
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2020	1059,38
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2020	1059,38
	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	347838	354666,80
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	37448	72159,94
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	17147	10381,19

	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	15131	12608,01
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	534	999,85
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	45,00	16030,50
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	270219	240219,13
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	7314	2268,18
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	21781	28983,85
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	11 403,00	18639,77
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	378	344,08
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	10 000,00	10000
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	957278	1017109,26
	Výdavky budúcich období (383)	102		0,19
	Výnosy budúcich období (384)	103	957278	1017109,07
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	1090816	1164950,11

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO

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		42506	42506	83206,94
502	Spotreba energie	02		23249	23249	24358,43
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04		5335	5335	4913,19
512	Cestovné	05		1584	1584	829,20
513	Náklady na reprezentáciu	06		10	10	11,96
518	Ostatné služby	07		82123	82123	75789,50
521	Mzdové náklady	08		179250	179250	130168,15
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09		58675	58675	43596,94
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011		3954	3954	2850,02
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013		153	153	153
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015		516	516	200,50
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017		154	154	339,65
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019		1516	1516	986,32
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024		3792	3792	5377,61
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025		70692	70692	70692,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
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				

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
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		473509	473509	443473,41

IČ
O

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040		209694	209694	165413,26
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				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
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				0,54
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058		244	244	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073		262339	262339	248510,66
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074		472277	472277	413924,46
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075		-1232	-1232	-29548,95
591	Daň z príjmov	076				0,08
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078		-1232	-1232	-29549,03