

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	1 042 549,86	131 096,46	911 453,40	903 847,89
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				
	Oceniteľné 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	242 739,75	131 096,46	111 643,29	104 037,78
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	79 261,37	18 016,31	61 245,06	63 484,86
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	163 478,38	113 080,15	50 398,23	40 552,92
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	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				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	799 810,11		799 810,11	799 810,11
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022	799 810,11		799 810,11	799 810,11
	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	2 136 668,58	597 490,56	1 539 178,02	1 456 113,69
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	2 130 128,90	597 490,56	1 532 638,34	1 590 693,88
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043		597 490,56	-597 490,56	-557 977,94
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	0,00	0,00	0,00	15 859,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	x	0,00	560,33
	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				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	2 130 128,90		2 130 128,90	2 132 252,49
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	6 539,68		6 539,68	-134 580,19
	Pokladnica (211 + 213)	052	1 657,09	x	1 657,09	2 896,99
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4 882,59	x	4 882,59	-137 477,18
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	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	30 535,79		30 535,79	36 029,14
1.	Náklady budúcich období (381)	058	30 535,79		30 535,79	36 029,14
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	3 209 754,23	728 587,02	2 481 167,21	2 395 990,72

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	1 349 175,13	1 187 236,87
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	0,00	6 901,13
	Základné imanie (411)	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0,00	6 901,13
	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	1 180 335,74	1 157 671,51
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	168 839,39	22 664,23
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	1 101 591,99	1 174 380,04
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	5 218,85	5 218,85
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	5 218,85	5 218,85
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	412,99	1 195,53
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	412,99	1 195,53
	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	62 435,54	246 301,06
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	47 265,15	221 192,91
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	7 867,62	6 901,21
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	5 706,84	5 254,82
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 595,93	1 500,46
	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	0,00	11 451,66
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	1 033 524,61	921 664,60
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	135 000,00	-9 471,96
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	898 524,61	931 136,56
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	30 400,09	34 373,81
	Výdavky budúcich období (383)	102	22 992,12	17 803,94
	Výnosy budúcich období (384)	103	7 407,97	16 569,87
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	2 481 167,21	2 395 990,72

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	286 521,97		286 521,97	142 058,80
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3 105,78		3 105,78	1 033,34
512	Cestovné	05	173 805,52		173 805,52	126 838,01
513	Náklady na reprezentáciu	06	13 501,59		13 501,59	7 889,88
518	Ostatné služby	07	923 902,47		923 902,47	798 726,83
521	Mzdové náklady	08	154 053,70		154 053,70	490 588,67
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	64 451,84		64 451,84	142 092,11
525	Ostatné sociálne poistenie	010	481,80		481,80	483,18
527	Zákonné sociálne náklady	011	2 524,65		2 524,65	6 008,80
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	992,74		992,74	1 151,58
541	Zmluvné pokuty a penále	016	0,00	0,00	0,00	95,82
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018	84,14		84,14	
544	Úroky	019	37 512,20		37 512,20	41 055,40
545	Kurzové straty	020	1 405,08		1 405,08	732,41
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	663 827,38		663 827,38	133 218,35
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	67 824,52		67 824,52	10 358,09
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	16 763,93		16 763,93	24 745,07
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	0,00	0,00	0,00	6 893,76
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	5 171,97		5 171,97	5 800,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	3 770,31		3 770,31	21 000,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	0,00	0,00	0,00	18 850,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	5 950,00		5 950,00	4 646,70
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	2 425 651,59		2 425 651,59	1 984 266,80

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	10 474,18	2 450,00	12 924,18	4 970,00
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	46,52		46,52	-5,18
645	Kurzové zisky	054	1 065,63		1 065,63	102,87
646	Prijaté dary	055	0,00	0,00	0,00	50 000,00
647	Osobitné výnosy	056	38 915,22		38 915,22	
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	228 531,73		228 531,73	363,07
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059		1 788,00	1 788,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062		5 900,00	5 900,00	
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064	6 901,13		6 901,13	
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	175 211,75		175 211,75	157 762,99
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	20,00		20,00	1 030,00
664	Prijaté členské príspevky	070	29 942,57		29 942,57	310,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	14 578,45		14 578,45	33 161,59
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	7 092,73		7 092,73	10 902,45
691	Dotácie	073	2 071 768,60		2 071 768,60	1 748 336,29
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	2 584 548,51	10 138,00	2 594 686,51	2 006 934,08
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	158 896,92	10 138,00	169 034,92	22 667,28
591	Daň z príjmov	076	195,53		195,53	3,05
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	158 701,39	10 138,00	168 839,39	22 664,23