Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 0 1 0 0 7 2 SID

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**	18970,96	10790,96	8180,00	5000,00
1. **Dlhodobý nehmotný majetok**	**r. 003 až r. 008**	**002**				
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				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)		008				
2. **Dlhodobý hmotný majetok**	**r. 010 až r. 020**	**009**	13970,96	10790,96	3180,00	0,00
Pozemky	(031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
Stavby	021 - (081 + 092AÚ)	012	3700,00	520,00	3180,00	
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013				
Dopravné prostriedky	023 - (083 + 092AÚ)	014	10270,96	10270,96	0,00	0,00
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**	5000,00		5000,00	5000,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe	(061- 096 AÚ)	022	5000,00		5000,00	5000,00
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 5 0 1 0 0 7 2 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**	53603,12		53603,12	54281,70
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 - 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**	22758,03		22758,03	15387,07
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	11364,08		11364,08	3898,19
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	3950,00		3950,00	4050,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x		
	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		519,21
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047	7443,95	x	7443,95	6550,45
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení	(396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky	(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				369,22
4.	**Finančné účty**	**r. 052 až r. 056**	**051**	30845,09		30845,09	38894,63
	Pokladnica	(211 + 213)	052	1092,21	x	1092,21	3020,42
	Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	29752,88	x	29752,88	35874,21
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056				
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU		**r. 058 a r. 059**	**057**	217,97		217,97	1210,19
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	217,97		217,97	206,90
	Príjmy budúcich období	(385)	059				1003,29
MAJETOK SPOLU		**r. 001 + r. 029 + r. 057**	**060**	72792,05	10790,96	62001,09	60491,89

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 4 5 0 1 0 0 7 2 SID

	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**	38663,53	37153,06
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**	37153,06	35547,95
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**073**	1510,47	1605,11
	B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	**074**	12957,56	14189,85
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**	965,28	475,84
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	965,28	475,84
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**079**	2162,33	1818,52
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2162,33	1818,52
	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**	9829,95	11895,49
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	905,69	623,57
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	4531,07	4124,29
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	2318,78	2147,63
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2074,41	
	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		5000,00
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
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 ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	**101**	10380,00	9148,98
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		148,98
	Výnosy budúcich období (384)	103	10380,00	9000,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	62001,09	60491,89

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 5 0 1 0 0 7 2 / SID

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	3234,53	4265,99	7500,52	9905,20
502	Spotreba energie	02	1089,84	1181,04	2270,88	1800,49
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	12,00	569,38	581,38	889,54
512	Cestovné	05	195,18		195,18	167,70
513	Náklady na reprezentáciu	06		182,16	182,16	
518	Ostatné služby	07	12401,45	3874,08	16275,53	8785,19
521	Mzdové náklady	08	53194,65	10098,08	63292,73	60234,40
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	16602,62	2545,52	19148,14	18614,78
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1860,81	585,10	2445,91	2269,04
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		118,02	118,02	113,05
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	11,00		11,00	20,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	208,77		208,77	
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	178,62	237,08	415,70	543,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	520,00		520,00	
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				
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**	89509,47	23656,45	113165,92	103343,26

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 5 0 1 0 0 7 2 / SID

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		9671,65	9671,65	7506,60
602	Tržby z predaja služieb	40	8197,47	9873,08	18070,55	10699,12
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				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	2,39		2,39	3,21
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	10285,78	3000,00	13285,78	14959,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		0,02	0,02	0,67
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		66,67	66,67	
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				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	14346,99		14346,99	18043,24
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	59232,67		59232,67	53737,01
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		**74**	92065,30	22611,42	114676,72	104948,85
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		**75**	2555,83	-1045,03	1510,80	1605,59
591	Daň z príjmov	76	0,33		0,33	0,48
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		**78**	2555,50	-1045,03	1510,47	1605,11