

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	2 879 000,28	523 901,91	2 355 098,37	2 424 310,67
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	2 879 000,28	523 901,91	2 355 098,37	2 424 310,67
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	2 754 287,87	422 705,00	2 331 582,87	2 391 879,17
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	96 991,91	87 912,91	9 079,00	11 064,00
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	27 720,50	13 284,00	14 436,50	21 367,50
	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				
	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				

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	47 168,52	35 002,71	12 165,81	12 321,49
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	5 409,88		5 409,88	4 593,50
	Materiál (112+119) - 191	031	5 409,88		5 409,88	4 593,50
	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	38 192,71	35 002,71	3 190,00	5 399,55
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	38 192,71	35 002,71	3 190,00	5 399,55
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	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				
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	3 565,93		3 565,93	2 328,44
	Pokladnica (211 + 213)	052	3 565,93	x	3 565,93	2 328,44
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		x		
	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	661,88		661,88	664,37
1.	Náklady budúcich období (381)	058	661,88		661,88	664,37
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2 926 830,68	558 904,62	2 367 926,06	2 437 296,53

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	-507 176,04	-352 683,45
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	2 000,00	2 000,00
	Základné imanie (411)	063	2 000,00	2 000,00
	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	-354 683,45	-396 136,65
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-154 492,59	41 453,20
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	782 354,92	638 818,25
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	15 113,51	13 475,39
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	15 113,51	13 475,39
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	103 865,81	105 986,95
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3 975,81	2 976,95
	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	99 890,00	103 010,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	290 309,73	222 142,65
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	138 884,44	103 727,63
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	28 027,65	22 750,76
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	38 478,64	25 289,83
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	4 506,84	3 599,88
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	76 518,51	63 401,32
	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	3 893,65	3 373,23
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	373 065,87	297 213,26
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	70 065,87	48 413,26
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	303 000,00	248 800,00
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	2 092 747,18	2 151 161,73
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	2 092 747,18	2 151 161,73
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	2 367 926,06	2 437 296,53

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	129 190,60		129 190,60	115 297,54
502	Spotreba energie	02	44 135,09		44 135,09	44 746,77
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	7 357,61		7 357,61	8 130,40
512	Cestovné	05	0,00	0,00	0,00	96,83
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 061,36		1 061,36	661,38
518	Ostatné služby	07	346 111,73		346 111,73	301 898,69
521	Mzdové náklady	08	324 519,26		324 519,26	293 086,37
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	106 042,35		106 042,35	94 089,59
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	6 219,53		6 219,53	4 579,34
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	3 766,30		3 766,30	3 486,78
541	Zmluvné pokuty a penále	016	223,21		223,21	389,52
542	Ostatné pokuty a penále	017	1 074,26		1 074,26	
543	Odpísanie pohľadávky	018	0,00	0,00	0,00	117,42
544	Úroky	019	2 898,72		2 898,72	986,12
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	3 796,81		3 796,81	4 189,56
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	77 774,00		77 774,00	85 594,91
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	20 208,99		20 208,99	14 793,72
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
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	1 074 379,82		1 074 379,82	972 144,94

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	523 965,89		523 965,89	562 738,65
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	5 292,00		5 292,00	4 131,00
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	0,07		0,07	1,09
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	1 748,50		1 748,50	2 276,00
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	800,29		800,29	0,02
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	2 078,00		2 078,00	70,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	1 570,00		1 570,00	794,00
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	2 108,84		2 108,84	1 070,05
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	0,00	0,00	0,00	76,80
691	Dotácie	073	382 323,64		382 323,64	442 440,71
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	919 887,23		919 887,23	1 013 598,32
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-154 492,59		-154 492,59	41 453,38
591	Daň z príjmov	076	0,00	0,00	0,00	0,18
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-154 492,59		-154 492,59	41 453,20