

Strana pasív		č.r.	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	217 119,90	228 606,69
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	228 606,69	234 539,98
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	- 11 486,79	5 933,29
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	48 972,61	46 201,14
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	8 778,76	8 149,54
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	8 778,76	8 149,54
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	58,28	363,64
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	58,28	363,64
Vydané dlhopisy	(473)	081	-	-
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082	-	-
Dlhodobé prijaté preddávky	(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	40 135,57	37 687,96
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	668,85	1 990,00
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	10 743,49	11 880,31
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	6 629,36	7 556,92
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	1 779,06	2 536,33
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	-	1 012,50
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	20 314,81	12 711,90
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 ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	44 393,50	50 056,15
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	847,24	1 121,25
Výnosy budúcich období	(384)	103	43 546,26	48 934,90
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	310 486,01	324 863,98