

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

36084166

/ SID

S T R A N A A K T Í V		Čís- lo riad.	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+021)	001	442939.42	365478.84	77460.58	85157.58
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	11304.03	11304.03		
	Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	004	2535.45	2535.45		
	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006	8768.58	8768.58		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007				
	Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	431635.39	354174.81	77460.58	85157.58
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	012	196238.02	130220.80	66017.22	75569.22
	Samostatné hnut.veci a súbory hnut.veci (022) - (082 + 092A)	013	77185.60	65742.24	11443.36	9588.36
	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	9380.60	9380.60		
	Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)	017	148831.17	148831.17		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019				
	Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021				
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ)	022				
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.s pods.vplyvom(062-096A	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skup. 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 fin. majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 36084166

/ SID

STRANA AKTÍV		Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051	029	73741.22		73741.22	32142.25
1.	Zásoby	030	2330.88		2330.88	2350.22
	Materiál (112+119)-(191)	031	2330.88		2330.88	2350.22
	Nedokonč. výr. a polotovary vl. 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	1790.50		1790.50	899.34
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043	1790.50		1790.50	899.34
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Soc.poist'ovňou a zdrav.poist'ovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	047				
	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	69619.84		69619.84	28892.69
	Pokladnica (211+213)	052	1585.50		1585.50	1471.44
	Bankové účty (221 AÚ+261)	053	68034.34		68034.34	27421.25
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057				
	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	516680.64	365478.84	151201.80	117299.83

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

36084166

/ SID

STRANA PASÍV		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073	061	5642.96	6170.01
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	33.19	33.19
	Základné imanie (411)	063	33.19	33.19
	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	6136.82	6136.82
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	6136.82	6136.82
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428)	072	-94.34	
4.	VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-432.71	
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	124452.72	86979.18
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	39541.42	540.00
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	39541.42	540.00
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	29922.21	35964.55
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3122.21	4364.55
	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	26800.00	31600.00
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	54989.09	50474.63
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3760.82	6254.74
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	28844.76	23215.60
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	090	18422.82	14401.86
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	3960.69	2814.18
	Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	092		3788.25
	Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. 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		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101	21106.12	24150.64
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	21106.12	24150.64
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	151201.80	117299.83