

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	285 427,70	62 652,42	222 775,28	257 555,88
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 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	285 427,70	62 652,42	222 775,28	222 105,28
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	81 325,10	39 911,82	41 413,28	44 185,28
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	5 858,60	5 858,60		
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	16 882,00	16 882,00		
	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	181 362,00		181 362,00	177 920,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0,00	0,00	0,00	35 450,60
	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	0,00	0,00	0,00	35 450,60
	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	656 125,50		656 125,50	779 231,72
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0,00	0,00	0,00	292,04
	Materiál (112+119) - 191	031	0,00	0,00	0,00	292,04
	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	165 460,41		165 460,41	107 716,83
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	21 789,88		21 789,88	18 872,85
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	138 836,10		138 836,10	83 009,55
	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	4 834,43	x	4 834,43	4 834,43
	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	490 665,09		490 665,09	671 222,85
	Pokladnica (211 + 213)	052	882,64	x	882,64	1 911,57
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	339 782,45	x	339 782,45	519 311,28
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	150 000,00	x	150 000,00	150 000,00
	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				
1.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	941 553,20	62 652,42	878 900,78	1 036 787,60

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	495 471,91	487 503,30
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	280 221,00	272 779,00
	Základné imanie (411)	063	272 522,00	272 522,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	7 699,00	257,00
	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	214 724,30	214 268,70
	Rezervný fond (421)	069	212 512,14	212 056,54
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	2 212,16	2 212,16
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428)	072		
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	526,61	455,60
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	16 501,03	40 221,68
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	6 262,80	4 105,24
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	6 262,80	4 105,24
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	38,96	105,34
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	38,96	105,34
	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	10 199,27	36 011,10
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1 598,73	24 478,17
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	4 904,06	5 915,40
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	2 691,41	3 181,21
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 004,02	2 436,32
	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	1,05	
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 rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	366 927,84	509 062,62
	Výdavky budúcich období (383)	102	2 300,00	
	Výnosy budúcich období (384)	103	364 627,84	509 062,62
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	878 900,78	1 036 787,60

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	5 090,59		5 090,59	11 515,18
502	Spotreba energie	02	2 983,80		2 983,80	1 374,43
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	236,60		236,60	920,57
512	Cestovné	05	4 537,52		4 537,52	6 033,76
513	Náklady na reprezentáciu	06	125,97		125,97	93,34
518	Ostatné služby	07	210 215,74		210 215,74	215 776,00
521	Mzdové náklady	08	93 033,09		93 033,09	73 536,32
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	28 833,99		28 833,99	22 127,85
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	2 807,29		2 807,29	2 059,28
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014	477,16		477,16	37,05
538	Ostatné dane a poplatky	015	144,18		144,18	219,68
541	Zmluvné pokuty a penále	016	10,99		10,99	
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020	52,35	19,70	72,05	2 897,50
546	Dary	021	0,00	0,00	0,00	1 803,67
547	Osobitné náklady	022	9 908,25		9 908,25	11 843,50
548	Manká a škody	023	11,32		11,32	
549	Iné ostatné náklady	024	7 547,19		7 547,19	1 641,62
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	2 772,00		2 772,00	2 772,00
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	8 358,00		8 358,00	1 481,48
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	311 370,96		311 370,96	333 338,60
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	0,00	0,00	0,00	250,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	29 955,14		29 955,14	14 710,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	916,00		916,00	
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	719 388,13	19,70	719 407,83	704 431,83

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		680,91	680,91	
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	735,00		735,00	196,40
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	0,00	0,00	0,00	38,05
645	Kurzové zisky	054		5,38	5,38	5,28
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	4 002,66		4 002,66	1 090,56
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	916,00		916,00	1 869,82
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	647 330,80		647 330,80	659 163,53
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	1 063,81		1 063,81	2 092,00
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	56 981,86		56 981,86	37 951,12
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	8 358,00		8 358,00	1 481,42
691	Dotácie	073	0,00	0,00	0,00	1 003,02
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	719 388,13	686,29	720 074,42	704 891,20
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075		666,59	666,59	459,37
591	Daň z príjmov	076		139,98	139,98	3,77
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078		526,61	526,61	455,60