

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+009+021		001	991 701,37	508 884,58	482 816,79	466 394,92
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002	418,20	418,20	-	-
	Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ))	003	-	-	-	-
	Softvér 013-(073+091AÚ)	004	418,20	418,20	-	-
	Oceniteľné práva 014-(074+091AÚ)	005	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	006	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	-	-	-	-
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až 020	009	991 283,17	508 466,38	482 816,79	466 394,92
	Pozemky (031)	010	19 976,12	-	19 976,12	19 976,12
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	-	-	-	-
	Stavby (021-(081+092AÚ))	012	786 705,64	372 774,00	413 931,64	408 423,04
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022-(082+092AÚ))	013	116 678,87	82 169,84	34 509,03	37 995,76
	Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ))	014	34 094,00	19 694,00	14 400,00	-
	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	33 828,54	33 828,54	-	-
	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 028	021	-	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	-	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)	023	-	-	-	-
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ)	024	-	-	-	-
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)	025	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ)	027	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	-	-	-	-

Strana aktív		č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.030+037+042+051	029	137 931,82	-	137 931,82	187 092,04
1. Zásoby	r. 031 až 036	030	2 630,81	-	2 630,81	2 160,88
Materiál	(112+119)-191)	031	2 630,81	-	2 630,81	2 160,88
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	(314-391AÚ)	036	-	-	-	-
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až 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	335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	041	-	-	-	-
3. Krátkodobé pohľadávky	043 až 050	042	8 967,31	-	8 967,31	10 368,11
Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)	043	4 058,30	-	4 058,30	3 538,20
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	757,09	-	757,09	3 784,32
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	336	045	-	-	-	-
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	-	-	-	-
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047	-	-	-	1 724,14
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ-391AÚ)	048	3 000,00	-	3 000,00	-
Spojovací účet pri združení	(396-391AÚ)	049	-	-	-	-
Iné pohľadávky	(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050	1 151,92	-	1 151,92	1 321,45
4. Finančné účty	r. 052 až 056	051	126 333,70	-	126 333,70	174 563,05
Pokladnica	(211+213)	052	4 736,20	-	4 736,20	4 095,22
Bankové účty	(221+261)	053	121 597,50	-	121 597,50	170 467,83
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221AÚ)	054	-	-	-	-
Krátkodobý finančný majetok	(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	-	-	-	-
Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259 - 291AÚ)	056	-	-	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057	906,74	-	906,74	845,15
1. Náklady budúcich období	(381)	058	906,74	-	906,74	845,15
Príjmy budúcich období	(385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r.029 + r. 057	060	1 130 539,93	508 884,58	621 655,35	654 332,11

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	216 541,17	234 191,79
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	222 589,41	222 589,41
Základné imanie (411)	063	197 660,92	197 660,92
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	24 928,49	24 928,49
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	11 602,38	13 439,14
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	- 17 650,62	- 1 836,76
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	29 508,98	30 920,04
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	-	3 385,50
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	-	3 385,50
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	76,18	1 303,64
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	76,18	1 303,64
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	29 432,80	26 230,90
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	988,76	3 239,27
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	7 009,03	7 173,19
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7 545,92	4 046,67
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 553,42	1 060,50
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	2 915,61	1 291,21
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 367	093	-	-
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	1 200,00	1 200,00
Spojovací účet pri združení (396)	095	-	-
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	8 220,06	8 220,06
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	375 605,20	389 220,28
1. Výdavky budúcich období (383)	102	-	-
Výnosy budúcich období (384)	103	375 605,20	389 220,28
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101	104	621 655,35	654 332,11

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	001	31 635,50	7 738,92	39 374,42	25 593,83
502	Spotreba energie	002	11 887,09	1 436,28	13 323,37	12 716,01
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	004	12 121,43	160,15	12 281,58	3 660,72
512	Cestovné	005	646,67	-	646,67	471,72
513	Náklady na reprezentáciu	006	371,79	2,19	373,98	242,53
518	Ostatné služby	007	29 230,98	1 325,77	30 556,75	19 826,84
521	Mzdové náklady	008	156 567,45	6 573,99	163 141,44	116 588,99
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	52 425,61	1 814,11	54 239,72	38 817,26
525	Ostatné sociálne poistenie	010	2 191,12	-	2 191,12	-
527	Zákonné sociálne náklady	011	7 938,98	441,04	8 380,02	6 837,72
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	014	-	-	-	-
538	Ostatné dane a poplatky	015	585,24	15,00	600,24	542,04
541	Zmluvné pokuty a penále	016	129,37	-	129,37	-
542	Ostatné pokuty a penále	017	-	-	-	-
543	Odpísanie pohľadávky	018	-	-	-	-
544	Úroky	019	-	-	-	-
545	Kurzové straty	020	-	-	-	-
546	Dary	021	-	-	-	-
547	Osobitné náklady	022	-	-	-	213,58
548	Manká a škody	023	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	024	2 632,31	94,91	2 727,22	2 818,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	30 258,06	- 20,23	30 237,83	82 193,86
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	-	-	-	-
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	878,66	-	878,66	1 301,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	-	-	-	1 300,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	-	-	-	197,36
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	339 500,26	19 582,13	359 082,39	313 322,23

Číslo účtu	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	040	118 164,75	20 154,40	138 319,15	123 823,45
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	-	-	-	-
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	5,78	-	5,78	6,20
645	Kurzové zisky	054	-	-	-	-
646	Prijaté dary	055	237,60	-	237,60	50,00
647	Osobitné výnosy	056	39,50	-	39,50	-
648	Zákonné poplatky	057	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	058	3 429,56	2,68	3 432,24	3 122,34
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	059	-	320,00	320,00	-
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	5 544,00	-	5 544,00	481,36
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	60,00	-	60,00	-
664	Prijaté členské príspevky	070	1 687,93	-	1 687,93	1 834,25
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	4 027,21	-	4 027,21	3 119,99
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	51,80	-	51,80	592,27
691	Dotácie	073	187 932,90	-	187 932,90	178 835,26
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	321 181,03	20 477,08	341 658,11	311 865,12
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	- 18 319,23	894,95	- 17 424,28	- 1 457,11
591	Daň z príjmov	076	226,34	-	226,34	379,65
595	Dodatčné odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	- 18 545,57	894,95	- 17 650,62	- 1 836,76