

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+021)	001	8 453 799,32	6 669 973,96	1 783 825,36	1 820 439,98
1. Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	164 109,68	141 791,57	22 318,11	10 896,23
Nehmotné z vývojovej a obdobnej činnosti (012)-(072+091 AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwér (013) - (073+091 AÚ)	004	79 973,81	61 195,70	18 778,11	5 496,23
Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005	27 431,76	23 891,76	3 540,00	5 400,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006	56 704,11	56 704,11	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051- 095 AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	8 289 689,64	6 528 182,39	1 761 507,25	1 809 543,75
Pozemky (031)	010	801 345,32	0,00	801 345,32	801 345,32
Umelecké diela a zbierky (032)+(033)	011	24 986,81	0,00	24 986,81	24 953,30
Stavby (021) - (081 - 092 AÚ)	012	3 199 787,00	2 766 273,19	433 513,81	412 303,17
Samostatné hnut.veci a súbory hnut.vecí (022) - (082 + 092A)	013	3 419 717,34	3 024 247,54	395 469,80	470 973,33
Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	640 823,17	568 691,23	72 131,94	58 085,44
Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015	16 304,06	16 304,06	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018	184 046,54	152 666,37	31 380,17	39 233,19
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	2 679,40	0,00	2 679,40	2 650,00
Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné pap. s podst. vplyvom (062-096 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-096 AÚ	025	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00

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 030+037+042+051	029	1 662 293,18	9 538,93	1 652 754,25	1 925 495,40
1. Zásoby r.031 až r.036	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál (112+119)-191	031	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokonč. výr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky (123) - (194)	033	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá (124) - (195)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar (132+139) - (196)	035	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ	041	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050	042	922 813,72	9 538,93	913 274,79	835 885,55
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043	922 155,88	9 538,93	912 616,95	824 651,75
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	0,00	0,00	10 636,98
Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ	050	657,84	0,00	657,84	596,82
4. Finančné účty r.052 až r.056	051	739 479,46	0,00	739 479,46	1 089 609,85
Pokladnica (211+213)	052	9 935,10	0,00	9 935,10	11 411,17
Bankové účty (221 AÚ+261)	053	729 544,36	0,00	729 544,36	1 078 198,68
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057	21 268,31	0,00	21 268,31	22 627,07
Náklady budúcich období (381)	058	21 108,72	0,00	21 108,72	22 467,48
Príjmy budúcich období (385)	059	159,59	0,00	159,59	159,59
MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	10 137 360,81	6 679 512,89	3 457 847,92	3 768 562,45

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073	061	2 797 178,09	3 083 338,61
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	2 059 722,86	2 059 722,86
	Základné imanie (411)	063	2 059 722,86	2 059 722,86
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071	068	1 023 615,75	1 039 827,77
	Rezervný fond (421)	069	1 023 615,75	1 039 827,77
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428)	072	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-286 160,52	-16 212,02
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	519 349,75	533 686,90
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	44 400,00	48 570,00
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	44 400,00	48 570,00
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	5 572,00	3 639,91
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	5 572,00	3 639,91
	Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	469 377,75	481 476,99
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	181 169,46	170 185,00
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	0,00	0,00
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	090	74 209,30	86 488,70
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 202,71	24 087,13
	Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	092	0,00	0,00
	Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. a vkladov (367)	093	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	212 796,28	200 716,16
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101	141 320,08	151 536,94
	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	216,86
	Výnosy budúcich období (384)	103	141 320,08	151 320,08
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	3 457 847,92	3 768 562,45