

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		7 338,00	6 574,68	763,32	2 597,88
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 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		7 338,00	6 574,68	763,32	2 597,88
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012					
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013		7 338,00	6 574,68	763,32	2 597,88
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014					
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					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
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					
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	16 627,71	3 341,81	13 285,90	24 459,77
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030				
Materiál (112+119) - 191		031				
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	20 240,30	3 341,81	16 898,49	13 395,07
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)		043	10 839,88	3 341,81	7 498,07	7 383,57
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044	7 650,42		7 650,42	6 011,50
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		x		
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	1 750,00		1 750,00	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	-3 612,59		-3 612,59	11 064,70
Pokladnica (211 + 213)		052	916,10	x	916,10	8 645,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	-4 528,69	x	-4 528,69	2 419,70
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
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	-2 281,94		-2 281,94	-1 368,10
1. Náklady budúcich období (381)		058	182,90		182,90	183,60
Príjmy budúcich období (385)		059	-2 464,84		-2 464,84	-1 551,70
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	21 683,77	9 916,49	11 767,28	25 689,55

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	-536 786,14	-511 443,55
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 účastí (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.	Nevyporiadateľný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	-511 443,55	-444 932,23
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-25 342,59	-66 511,32
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	548 553,42	537 133,10
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	32 694,92	24 265,89
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	32 694,92	24 265,89
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	284 854,18	285 404,49
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	154,18	704,49
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevymáhané dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	284 700,00	284 700,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	231 004,32	227 462,72
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	169 750,81	165 159,28
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	32 406,69	31 223,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	22 228,98	22 243,89
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	4 014,51	4 248,47
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	766,00	
	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	1 837,33	4 588,08
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		
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	11 767,28	25 689,55

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	127 705,96		127 705,96	138 429,47
502	Spotreba energie	02	30 798,58		30 798,58	29 415,41
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	15 640,54		15 640,54	11 227,33
513	Náklady na reprezentáciu	06	18,30		18,30	
518	Ostatné služby	07	488 988,13		488 988,13	407 275,20
521	Mzdové náklady	08	515 531,33		515 531,33	481 273,14
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	180 360,75		180 360,75	167 476,43
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	32 370,28		32 370,28	13 412,40
528	Ostatné sociálne náklady	012	8 412,80		8 412,80	
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	4 801,07		4 801,07	4 958,24
541	Zmluvné pokuty a penále	016	106,28		106,28	
542	Ostatné pokuty a penále	017	501,00		501,00	3,60
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	796,50		796,50	888,16
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	21 170,03		21 170,03	25 184,05
548	Manká a škody	023	187,50		187,50	
549	Iné ostatné náklady	024	1 155,29		1 155,29	987,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	1 834,56		1 834,56	1 834,56
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	1 878,14		1 878,14	1 121,21
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	1 432 257,04		1 432 257,04	1 283 486,54

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	740 041,66		740 041,66	676 238,80
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	20 654,58		20 654,58	2 656,55
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				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	3 500,00		3 500,00	4 500,00
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	3,19		3,19	236,84
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				
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	0,00	0,00	0,00	2 018,56
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	642 715,02		642 715,02	531 324,47
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	1 406 914,45		1 406 914,45	1 216 975,22
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-25 342,59		-25 342,59	-66 511,32
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)	078	-25 342,59		-25 342,59	-66 511,32
---	-----	------------	--	------------	------------