

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	998 452,10	542 856,02	455 596,08	482 816,79
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až 008	002	418,20	418,20	-	-
	Nehmotné výsledky z vývojovej 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	998 033,90	542 437,82	455 596,08	482 816,79
	Pozemky (031)		010	15 157,16	-	15 157,16	19 976,12
	Umelecké diela a zbierky (032)		011	-	-	-	-
	Stavby (021-(081+092AÚ)		012	796 665,64	392 880,98	403 784,66	413 931,64
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022-(082+092AÚ)		013	119 968,16	93 165,90	26 802,26	34 509,03
	Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ)		014	34 094,00	24 242,00	9 852,00	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	32 148,94	32 148,94	-	-
	Ostatný dlhodobého hmotného majetku (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	135 393,46	-	135 393,46	137 931,82
1. Zásoby	r. 031 až 036	030	3 169,22	-	3 169,22	2 630,81
Materiál	(112+119)-191)	031	3 169,22	-	3 169,22	2 630,81
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	7 962,79	-	7 962,79	8 967,31
Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)	043	2 971,54	-	2 971,54	4 058,30
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	-	-	-	757,09
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	1 323,47	-	1 323,47	-
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ-391AÚ)	048	2 800,00	-	2 800,00	3 000,00
Spojovací účet pri združení	(396-391AÚ)	049	-	-	-	-
Iné pohľadávky	(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050	867,78	-	867,78	1 151,92
4. Finančné účty	r. 052 až 056	051	124 261,45	-	124 261,45	126 333,70
Pokladnica	(211+213)	052	4 427,03	-	4 427,03	4 736,20
Bankové účty	(221+261)	053	119 834,42	-	119 834,42	121 597,50
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	1 617,61	-	1 617,61	906,74
1. Náklady budúcich období	(381)	058	1 617,61	-	1 617,61	906,74
Príjmy budúcich období	(385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r.029 + r. 057	060	1 135 463,17	542 856,02	592 607,15	621 655,35

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	196 272,19	216 541,17
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
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	-	17 650,62
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	26 743,01	29 508,98
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	-	-
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	-	-
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	454,63	76,18
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	454,63	76,18
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	26 288,38	29 432,80
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	1 200,62	988,76
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	8 610,50	7 009,03
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	11 180,61	7 545,92
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	4 089,85	1 553,42
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	-	2 915,61
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	367	093	-	-
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094	1 116,00	1 200,00
Spojovací účet pri združení	(396)	095	-	-
Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	90,80	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	369 591,95	375 605,20
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	5 873,01	-
Výnosy budúcich období	(384)	103	363 718,94	375 605,20
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	592 607,15	621 655,35

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	
501	Spotreba materiálu	001	37 389,50	14 994,96	52 384,46	39 374,42
502	Spotreba energie	002	13 154,20	1 774,37	14 928,57	13 323,37
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	004	9 639,74	336,40	9 976,14	12 281,58
512	Cestovné	005	1 774,50	-	1 774,50	646,67
513	Náklady na reprezentáciu	006	372,96	-	372,96	373,98
518	Ostatné služby	007	36 218,44	1 236,59	37 455,03	30 556,75
521	Mzdové náklady	008	247 000,46	8 497,11	255 497,57	163 141,44
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	84 494,59	3 701,48	88 196,07	54 239,72
525	Ostatné sociálne poistenie	010	4 308,98	-	4 308,98	2 191,12
527	Zákonné sociálne náklady	011	15 056,33	868,83	15 925,16	8 380,02
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	014	-	-	-	-
538	Ostatné dane a poplatky	015	-	-	-	600,24
541	Zmluvné pokuty a penále	016	-	-	-	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	1 037,51	-	1 037,51	-
548	Manká a škody	023	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	024	2 730,75	107,18	2 837,93	2 727,22
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	38 070,75	-	38 070,75	30 237,83
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	-	4 818,96	4 818,96	-
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	792,70	61,84	854,54	878,66
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	500,00	-	500,00	-
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	-	-	-	-
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	492 541,41	36 397,72	528 939,13	359 082,39

Číslo účtu	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	
601	Tržby za vlastné výrobky	039	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	040	140 649,10	40 510,88	181 159,98	138 319,15
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	5,19	-	5,19	5,78
645	Kurzové zisky	054	-	-	-	-
646	Prijaté dary	055	324,50	-	324,50	237,60
647	Osobitné výnosy	056	80,10	-	80,10	39,50
648	Zákonné poplatky	057	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	058	3 740,66	-	3 740,66	3 432,24
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	059	-	5 176,80	5 176,80	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	4 668,05	-	4 668,05	5 544,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	50,00	-	50,00	60,00
664	Prijaté členské príspevky	070	1 832,60	-	1 832,60	1 687,93
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	16 584,36	-	16 584,36	4 027,21
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	527,60	-	527,60	51,80
691	Dotácie	073	297 597,83	-	297 597,83	187 932,90
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	466 059,99	45 687,68	511 747,67	341 658,11
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	- 26 481,42	9 289,96	- 17 191,46	- 17 424,28
591	Daň z príjmov	076	76,11	1 875,74	1 951,85	226,34
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	- 26 557,53	7 414,22	- 19 143,31	- 17 650,62