

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	318 159,07	292 591,49
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	241 002,76	241 002,76
Základné imanie	(411)	063	241 002,76	241 002,76
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 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	51 588,73	20 096,62
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	25 567,58	31 492,11
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	153 981,96	206 818,68
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	171,34	171,06
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	171,34	171,06
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	153 810,62	206 647,62
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	1 415,58	1 233,48
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	15 635,57	13 793,66
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	8 792,80	8 229,65
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	1 467,70	1 428,35
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	-	2 932,35
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	129 330,13	179 030,13
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	743 990,49	752 968,21
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	-	-
Výnosy budúcich období	(384)	103	743 990,49	752 968,21
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	1 216 131,52	1 252 378,38