

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	4 234 282,14	964 466,73	3 269 815,41	3 279 818,44
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	4 234 282,14	964 466,73	3 269 815,41	3 279 818,44
	Pozemky (031)	010	92 796,00	x	92 796,00	0,03
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	4 111 892,41	934 873,00	3 177 019,41	3 279 818,41
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	20 908,73	20 908,73		
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	8 685,00	8 685,00		
	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	98 816,25		98 816,25	72 348,15
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	14 879,50		14 879,50	
	Materiál (112+119) - 191	031	14 879,50		14 879,50	
	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	1 526,00		1 526,00	7 626,75
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	1 476,00		1 476,00	2 026,75
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	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	50,00		50,00	5 600,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	82 410,75		82 410,75	64 721,40
	Pokladnica (211 + 213)	052	10 231,83	x	10 231,83	21 986,51
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	72 178,92	x	72 178,92	42 734,89
	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	4 462,09		4 462,09	2 174,88
1.	Náklady budúcich období (381)	058	2 689,82		2 689,82	2 174,88
	Príjmy budúcich období (385)	059	1 772,27		1 772,27	
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	4 337 560,48	964 466,73	3 373 093,75	3 354 341,47

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	74 361,06	-18 642,21
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1 157,03	1 157,03
	Základné imanie (411)	063	1 157,03	1 157,03
	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	72 996,73	-46 513,62
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	207,30	26 714,38
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	936 631,63	934 430,17
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	21 073,62	14 354,01
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	21 073,62	14 354,01
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2 765,30	5 999,12
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 765,30	5 999,12
	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	66 092,71	67 077,04
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	669,36	11 776,86
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	35 665,68	28 701,89
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	21 830,87	16 019,45
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	4 645,50	3 838,58
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	443,95	1 366,92
	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	2 837,35	5 373,34
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	846 700,00	847 000,00
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	846 700,00	847 000,00
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	2 362 101,06	2 438 553,51
	Výdavky budúcich období (383)	102	74,70	
	Výnosy budúcich období (384)	103	2 362 026,36	2 438 553,51
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	3 373 093,75	3 354 341,47

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	217 220,44		217 220,44	200 766,84
502	Spotreba energie	02	40 053,59		40 053,59	35 946,30
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	22 667,66		22 667,66	3 276,40
512	Cestovné	05	168,89		168,89	
513	Náklady na reprezentáciu	06	55,25		55,25	147,86
518	Ostatné služby	07	60 141,02		60 141,02	45 347,74
521	Mzdové náklady	08	513 931,01		513 931,01	449 340,14
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	169 669,20		169 669,20	152 747,90
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	25 570,54		25 570,54	23 882,81
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014	5 279,55		5 279,55	5 279,55
538	Ostatné dane a poplatky	015	642,67		642,67	646,67
541	Zmluvné pokuty a penále	016	0,00	0,00	0,00	23,99
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	4 670,09		4 670,09	4 508,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	102 799,00		102 799,00	102 799,00
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				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	0,00	0,00	0,00	7 500,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	0,00	0,00	0,00	280,00
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	1 162 868,91		1 162 868,91	1 032 493,59

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	585 334,43		585 334,43	540 602,97
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	0,00	0,00	0,00	177,00
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	1 032,82		1 032,82	557,93
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	6 951,69		6 951,69	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	17 827,57		17 827,57	16 371,99
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	551 929,70		551 929,70	501 498,08
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	1 163 076,21		1 163 076,21	1 059 207,97
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	207,30		207,30	26 714,38
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	207,30		207,30	26 714,38