

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		38 791,32	19 400,61	19 390,71	28 480,71
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002		270,06	270,06		
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		270,06	270,06		
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		38 521,26	19 130,55	19 390,71	28 480,71
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013		36 350,71	16 960,00	19 390,71	28 480,71
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		2 170,55	2 170,55		
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		214 981,86		214 981,86	163 742,78
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		4 952,88		4 952,88	4 236,76
Materiál (112+119) - 191	031		4 952,88		4 952,88	4 236,76
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		14 324,19		14 324,19	11 425,96
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043		7 579,59		7 579,59	7 220,01
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		6 744,60		6 744,60	4 205,95
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					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		195 704,79		195 704,79	148 080,06
Pokladnica (211 + 213)	052		830,80	x	830,80	543,14
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		194 873,99	x	194 873,99	147 536,92
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		1 248,09		1 248,09	1 468,71
1. Náklady budúcich období (381)	058		1 248,09		1 248,09	1 468,71
Príjmy budúcich období (385)	059					
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060		255 021,27	19 400,61	235 620,66	193 692,20

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	23 939,87	-6 967,52
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 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	-6 967,52	-15 895,19
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	30 907,39	8 927,67
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	187 961,79	172 237,72
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	34 295,39	37 869,38
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	34 295,39	37 869,38
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	7 759,21	2 623,74
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	7 759,21	2 623,74
	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	145 907,19	131 744,60
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	44 836,43	50 317,58
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	47 603,65	40 720,50
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	31 183,93	25 445,28
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	7 551,98	6 970,44
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	14 731,20	8 290,80
	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		
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	23 719,00	28 422,00
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	23 719,00	28 422,00
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	235 620,66	193 692,20

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	189 948,55	8 756,66	198 705,21	243 012,70
502	Spotreba energie	02	44 404,12	507,08	44 911,20	43 815,72
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	4 549,35	186,43	4 735,78	3 312,16
512	Cestovné	05	22,36		22,36	599,39
513	Náklady na reprezentáciu	06	540,98		540,98	448,73
518	Ostatné služby	07	93 399,78	882,41	94 282,19	130 465,74
521	Mzdové náklady	08	675 831,66	5 402,54	681 234,20	632 413,63
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	221 972,23	1 650,44	223 622,67	218 577,36
525	Ostatné sociálne poistenie	010	965,03		965,03	754,22
527	Zákonné sociálne náklady	011	18 317,81	197,96	18 515,77	18 329,76
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015				
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018	132,76		132,76	
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021	784,43		784,43	186,00
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023	0,00	0,00	0,00	34,55
549	Iné ostatné náklady	024	1 036,43	6,26	1 042,69	1 296,51
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	8 502,24	587,76	9 090,00	6 292,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028		365,85	365,85	568,16
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	28 534,80		28 534,80	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	33,00		33,00	19 231,80
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	6,00		6,00	
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	1 288 981,53	18 543,39	1 307 524,92	1 319 338,43

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	357 546,49	20 253,45	377 799,94	471 532,56
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	7 282,80		7 282,80	9 751,52
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	398,09		398,09	2 000,00
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	4 074,04	447,43	4 521,47	15 665,08
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		745,00	745,00	1 160,00
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	115 791,66		115 791,66	125 200,01
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	832 328,72		832 328,72	704 725,80
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	1 317 421,80	21 445,88	1 338 867,68	1 330 034,97
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	28 440,27	2 902,49	31 342,76	10 696,54
591	Daň z príjmov	076		435,37	435,37	1 768,87
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	28 440,27	2 467,12	30 907,39	8 927,67