

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	90 350,28	68 927,15	21 423,13	20 461,07
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	90 350,28	68 927,15	21 423,13	20 461,07
	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	75 410,28	68 927,15	6 483,13	5 521,07
	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	14 940,00		14 940,00	14 940,00
	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	238 850,35		238 850,35	188 429,85
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	179,91		179,91	263,53
	Materiál (112+119) - 191	031	179,91		179,91	263,53
	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	1 165,65		1 165,65	5 916,56
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	960,10		960,10	3 246,64
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	159,35		159,35	2 562,71
	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	46,20		46,20	107,21
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	237 504,79		237 504,79	182 249,76
	Pokladnica (211 + 213)	052	1 972,74	x	1 972,74	2 474,12
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	235 532,05	x	235 532,05	179 775,64
	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	1 171,72		1 171,72	839,88
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 171,72		1 171,72	839,88
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	330 372,35	68 927,15	261 445,20	209 730,80

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	22 182,32	37 469,32
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	84 651,08	136 113,74
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-62 468,76	-98 644,42
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	238 147,58	169 403,05
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	35 952,89	24 676,39
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	35 952,89	24 676,39
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	5 153,78	2 310,42
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	5 153,78	2 310,42
	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	197 040,91	142 416,24
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	17 384,14	13 317,59
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	73 377,32	59 368,08
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	49 229,99	40 294,72
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	10 972,55	7 960,24
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	46 076,91	21 357,60
	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	0,00	118,01
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	1 115,30	2 858,43
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 115,30	2 858,43
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	261 445,20	209 730,80

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	115 174,87	855,22	116 030,09	111 936,21
502	Spotreba energie	02	42 745,95	5 380,02	48 125,97	45 697,51
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	19 995,35		19 995,35	9 883,57
512	Cestovné	05	439,62		439,62	307,70
513	Náklady na reprezentáciu	06	722,91		722,91	697,12
518	Ostatné služby	07	56 943,07	2 168,65	59 111,72	56 531,21
521	Mzdové náklady	08	1 007 122,91	1 682,59	1 008 805,50	988 652,01
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	355 266,01	592,27	355 858,28	330 284,30
525	Ostatné sociálne poistenie	010	13 619,22		13 619,22	12 604,52
527	Zákonné sociálne náklady	011	39 008,26		39 008,26	30 382,93
528	Ostatné sociálne náklady	012	0,00	0,00	0,00	1 360,00
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	2 034,62	94,42	2 129,04	2 749,39
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018	862,55		862,55	
544	Úroky	019	6,30		6,30	11,68
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	0,00	0,00	0,00	5 152,80
548	Manká a škody	023	46,09		46,09	157,36
549	Iné ostatné náklady	024	1 759,64		1 759,64	1 056,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	1 974,34		1 974,34	1 661,53
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				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	434,24		434,24	722,50
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	1 658 155,95	10 773,17	1 668 929,12	1 599 849,21

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	0,00	0,00	0,00	669,00
602	Tržby z predaja služieb	040	28 484,82		28 484,82	55 350,42
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	1,00		1,00	
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	705,05		705,05	
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057	72,62		72,62	2 291,99
649	Iné ostatné výnosy	058	0,00	0,00	0,00	4,71
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		11 012,96	11 012,96	10 576,28
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	343,28		343,28	20 544,80
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	64 256,04		64 256,04	8 608,09
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	1 548 686,72		1 548 686,72	1 450 366,67
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	1 642 549,53	11 012,96	1 653 562,49	1 548 411,96
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-15 606,42	239,79	-15 366,63	-51 437,25
591	Daň z príjmov	076	35,97		35,97	25,41
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-15 642,39	239,79	-15 402,60	-51 462,66