

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>001</b>	1 814 565,85	362 529,45	1 452 036,40	1 388 702,71
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008</b>	<b>002</b>	16 320,00	680,00	15 640,00	
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004	16 320,00	680,00	15 640,00	
	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				
<b>2.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	1 798 245,85	361 849,45	1 436 396,40	1 388 702,71
	Pozemky (031)	010	646 000,00	x	646 000,00	646 000,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	947 891,91	184 065,52	763 826,39	718 227,12
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	136 774,00	114 378,49	22 395,51	15 291,34
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	54 689,00	50 514,50	4 174,50	9 184,25
	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	12 890,94	12 890,94		
	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				
<b>3.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>				
	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>B.</b>	<b>Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	153 495,79		153 495,79	467 155,19
<b>1.</b>	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	15 231,23		15 231,23	
	Materiál (112+119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132+139) - 196	035	15 231,23		15 231,23	
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
	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				
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	15 864,30		15 864,30	10 327,43
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	15 789,30		15 789,30	9 843,39
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	75,00	x	75,00	
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	0,00	x	0,00	45,03
	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	0,00	0,00	0,00	439,01
<b>4.</b>	<b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	122 400,26		122 400,26	456 827,76
	Pokladnica (211 + 213)	052	9 568,86	x	9 568,86	2 611,13
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	112 831,40	x	112 831,40	454 216,63
	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				
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059</b>	<b>057</b>	0,00	0,00	0,00	60,40
<b>1.</b>	<b>Náklady budúcich období (381)</b>	<b>058</b>	0,00	0,00	0,00	60,40
	Príjmy budúcich období (385)	059				
<b>Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057</b>		<b>060</b>	1 968 061,64	362 529,45	1 605 532,19	1 855 918,30

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>Vlastné zdroje krytia majetku spolu</b> <b>r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>061</b>	748 002,57	630 137,73
<b>1.</b>	<b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>		
	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		
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>	489 382,94	489 382,94
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071	489 382,94	489 382,94
<b>3.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428)</b>	<b>072</b>	140 754,79	184 435,83
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)</b>	<b>073</b>	117 864,84	-43 681,04
<b>B.</b>	<b>Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>074</b>	216 654,68	326 695,44
<b>1.</b>	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	500,00	
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	500,00	
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	2 247,92	1 899,34
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 247,92	1 899,34
	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		
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	21 520,76	73 202,10
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	10 230,86	52 968,19
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	2 831,65	1 000,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	0,00	37,28
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	8 458,25	619,07
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
	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	18 577,56
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>	192 386,00	251 594,00
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	192 386,00	251 594,00
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103</b>	<b>101</b>	640 874,94	899 085,13
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	640 874,94	899 085,13
<b>Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101</b>		<b>104</b>	1 605 532,19	1 855 918,30

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	144 641,70	3 813,60	148 455,30	96 210,93
502	Spotreba energie	02	54 286,18	20 328,83	74 615,01	67 686,05
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	19 765,30	2 562,24	22 327,54	52 119,80
512	Cestovné	05	6 831,19		6 831,19	4 516,05
513	Náklady na reprezentáciu	06	2 110,45		2 110,45	1 584,03
518	Ostatné služby	07	217 179,82	12 676,20	229 856,02	224 817,03
521	Mzdové náklady	08	111 967,96	21 221,11	133 189,07	121 782,25
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	37 510,66	5 628,99	43 139,65	39 051,25
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	4 706,07		4 706,07	4 707,22
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013		138,00	138,00	138,00
532	Daň z nehnuteľností	014	11 755,42	5 877,70	17 633,12	17 428,05
538	Ostatné dane a poplatky	015	2 831,86	2 185,09	5 016,95	4 840,57
541	Zmluvné pokuty a penále	016	14,44		14,44	62,94
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018	345,00		345,00	655,47
544	Úroky	019	4 366,95		4 366,95	5 487,98
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	952 120,47		952 120,47	608 138,43
548	Manká a škody	023	57,10		57,10	
549	Iné ostatné náklady	024	8 489,52	14 354,51	22 844,03	16 232,26
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	57 096,40		57 096,40	35 484,08
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	519 320,00		519 320,00	387 491,50
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	2 155 396,49	88 786,27	2 244 182,76	1 690 433,89

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	234,02
602	Tržby z predaja služieb	040	130 621,75	81 220,14	211 841,89	109 056,55
604	Tržby za predaný tovar	041	0,00	0,00	0,00	107,28
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				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	200,00		200,00	2 000,00
647	Osobitné výnosy	056	3 698,39		3 698,39	20,00
648	Zákonné poplatky	057	1 851,93	3 972,74	5 824,67	
649	Iné ostatné výnosy	058	1 446,62		1 446,62	2 610,97
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		5 308,33	5 308,33	
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	40 206,00		40 206,00	22 133,37
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070	0,00	0,00	0,00	3 610,94
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	139,51		139,51	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	2 093 435,50		2 093 435,50	1 506 979,72
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	2 271 599,70	90 501,21	2 362 100,91	1 646 752,85
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	116 203,21	1 714,94	117 918,15	-43 681,04
591	Daň z príjmov	076		53,31	53,31	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	116 203,21	1 661,63	117 864,84	-43 681,04