Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/25755/2007-31)

k 31.12.2011

Účtovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2011

do: 12/2011

IČO: 42001315

Názov účtovnej jednotky: Národné lesnícke centrum

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: T.G.Masaryka 22

Číslo:

PSČ: 96092

Názov obce: Zvolen

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	641 065,81	0,00	641 065,81	727 060,96
501	Spotreba materiálu	2	436 452,20	0,00	436 452,20	521 308,29
502	Spotreba energie	3	204 538,07	0,00	204 538,07	205 675,46
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	75,54	0,00	75,54	77,21
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 394 330,71	0,00	3 394 330,71	3 693 424,85
511	Opravy a udržiavanie	7	19 014,25	0,00	19 014,25	60 932,46
512	Cestovné	8	111 362,07	0,00	111 362,07	139 554,68
513	Náklady na reprezentáciu	9	535,82	0,00	535,82	1 985,90
518	Ostatné služby	10	3 263 418,57	0,00	3 263 418,57	3 490 951,81
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 682 604,46	0,00	3 682 604,46	4 227 231,97
521	Mzdové náklady	12	2 546 935,19	0,00	2 546 935,19	2 926 517,25
524	Zákonné sociálne poistenie	13	887 382,02	0,00	887 382,02	993 454,70
525	Ostatné sociálne poistenie	14	48 947,91	0,00	48 947,91	55 850,25
527	Zákonné sociálne náklady	15	178 307,42	0,00	178 307,42	207 126,36
528	Ostatné sociálne náklady	16	21 031,92	0,00	21 031,92	44 283,41
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	30 158,14	0,00	30 158,14	26 154,59
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	17 698,17	0,00	17 698,17	18 103,86
538	Ostatné dane a poplatky	20	12 459,97	0,00	12 459,97	8 050,73
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	639 349,43	0,00	639 349,43	74 402,58
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	554 546,66	0,00	554 546,66	24 839,37
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	10,70	0,00	10,70	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	100,00	0,00	100,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	3 917,11	0,00	3 917,11	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	80 544,46	0,00	80 544,46	49 364,04
549	Manká a škody	28	230,50	0,00	230,50	199,17
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**29**	739 366,78	0,00	739 366,78	651 798,71
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	677 664,87	0,00	677 664,87	597 976,08
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	61 701,91	0,00	61 701,91	53 822,63
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	54 554,40	0,00	54 554,40	53 822,63
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	7 147,51	0,00	7 147,51	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**40**	20 309,00	0,00	20 309,00	13 782,67
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	43	538,70	0,00	538,70	761,41
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	19 770,30	0,00	19 770,30	13 021,26
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**49**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	50	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	51	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	52	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	53	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	55	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	58	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	61	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	62	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)	**64**	9 147 184,33	0,00	9 147 184,33	9 413 856,33
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**				

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**65**	1 388 194,30	0,00	1 388 194,30	1 625 829,65
601	Tržby za vlastné výrobky	66	41 014,51	0,00	41 014,51	71 581,76
602	Tržby z predaja služieb	67	1 347 179,79	0,00	1 347 179,79	1 554 247,89
604	Tržby za tovar	68	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	71	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	73	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**74**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**79**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	82	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	1 507 798,98	0,00	1 507 798,98	276 872,84
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	485 795,08	0,00	485 795,08	153 000,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	232,07
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	1 649,64	0,00	1 649,64	51,94
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	1 020 354,26	0,00	1 020 354,26	123 588,83
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	58 529,56	0,00	58 529,56	69 680,85
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	58 529,56	0,00	58 529,56	69 680,85
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	53 822,63	0,00	53 822,63	69 164,24
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	4 706,93	0,00	4 706,93	516,61
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	97	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	99	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	254,56	0,00	254,56	375,97
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	1,02
663	Kurzové zisky	103	254,56	0,00	254,56	374,95
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	6 271 327,50	0,00	6 271 327,50	7 204 978,62
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	5 248 125,75	0,00	5 248 125,75	5 289 864,06
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	131 044,59	0,00	131 044,59	21 930,53
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	575 523,47	0,00	575 523,47	1 628 497,60
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	26 254,28	0,00	26 254,28	26 011,89
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119	134 742,60	0,00	134 742,60	1 577,05
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	155 636,81	0,00	155 636,81	237 097,49
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)	**134**	9 226 104,90	0,00	9 226 104,90	9 177 737,93
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	78 920,57	0,00	78 920,57	-236 118,40
591	Splatná daň z príjmov	136	70 449,49	0,00	70 449,49	34 266,74
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	8 471,08	0,00	8 471,08	-270 385,14
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**				