

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: 37836901

Názov účtovnej jednotky: Trnavský samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Starohájska 10

Číslo:

PSC: 91701

Názov obce: Trnava

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	602 160,17	0,00	602 160,17	693 223,08
501	Spotreba materiálu	2	355 509,05	0,00	355 509,05	454 338,07
502	Spotreba energie	3	246 651,12	0,00	246 651,12	238 885,01
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	3 241 031,89	0,00	3 241 031,89	3 565 197,21
511	Opravy a udržiavanie	7	391 830,25	0,00	391 830,25	483 824,04
512	Cestovné	8	134 828,15	0,00	134 828,15	128 643,34
513	Náklady na reprezentáciu	9	47 951,10	0,00	47 951,10	38 793,78
518	Ostatné služby	10	2 666 422,39	0,00	2 666 422,39	2 913 936,05
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	4 323 104,15	0,00	4 323 104,15	4 692 954,93
521	Mzdové náklady	12	3 066 126,07	0,00	3 066 126,07	3 335 398,49
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 052 813,50	0,00	1 052 813,50	1 034 723,04
525	Ostatné sociálne poistenie	14	31 064,18	0,00	31 064,18	35 191,87
527	Zákonné sociálne náklady	15	172 930,40	0,00	172 930,40	287 251,53
528	Ostatné sociálne náklady	16	170,00	0,00	170,00	390,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	120 608,82	0,00	120 608,82	142 032,39
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	99 166,73	0,00	99 166,73	74 648,66
538	Ostatné dane a poplatky	20	21 442,09	0,00	21 442,09	67 383,73
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	717 118,49	0,00	717 118,49	748 630,80
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	384 758,72	0,00	384 758,72	193 798,42
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	23 407,68
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	0,00	0,00	1 118,87
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	13 966,01
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	332 359,77	0,00	332 359,77	516 339,82
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 409 179,12	0,00	3 409 179,12	3 881 700,66
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 126 003,34	0,00	3 126 003,34	3 592 970,55
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	283 175,78	0,00	283 175,78	288 730,11
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	189 113,66	0,00	189 113,66	189 887,87
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	94 062,12	0,00	94 062,12	98 842,24
	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	1 827 408,83	0,00	1 827 408,83	582 100,14
561	Predané cenné papiere a podiely	41	60 421,34	0,00	60 421,34	0,00
562	Úroky	42	1 739 725,50	0,00	1 739 725,50	574 035,78
563	Kurzové straty	43	302,11	0,00	302,11	373,69
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	26 959,88	0,00	26 959,88	7 690,67
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	54 987 343,59	0,00	54 987 343,59	50 493 271,29
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	36 089 291,55	0,00	36 089 291,55	35 055 688,72
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	31 078,47	0,00	31 078,47	9 885,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	18 866 973,57	0,00	18 866 973,57	15 356 197,57
587	Náklady na ostatné transfery	61	0,00	0,00	0,00	71 500,00
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	69 227 955,06	0,00	69 227 955,06	64 799 110,50
	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	40 828,31	0,00	40 828,31	0,00
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	40 828,31	0,00	40 828,31	0,00
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	218,12	0,00	218,12	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	218,12	0,00	218,12	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79	54 745 063,92	0,00	54 745 063,92	47 106 588,59
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	54 729 844,92	0,00	54 729 844,92	47 067 752,68
633	Výnosy z poplatkov	82	15 219,00	0,00	15 219,00	38 835,91
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	83	1 363 176,23	0,00	1 363 176,23	1 786 825,40
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	241 949,75	0,00	241 949,75	779 810,75
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 121 226,48	0,00	1 121 226,48	1 007 014,65
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	189 887,87	0,00	189 887,87	286 570,64
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	189 887,87	0,00	189 887,87	286 570,64
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	189 887,87	0,00	189 887,87	272 650,76
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	13 919,88
	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	114 200,06	0,00	114 200,06	14 672,27
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	25 767,50	0,00	25 767,50	0,00
662	Úroky	102	88 432,56	0,00	88 432,56	14 638,99
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	33,28
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	162 680,40	0,00	162 680,40	826 028,39
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	162 680,40	0,00	162 680,40	826 028,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločstiev	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločstiev	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 364 062,89	0,00	10 364 062,89	10 507 533,06
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	1 750 594,57	0,00	1 750 594,57	3 275 137,79
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	153 015,81	0,00	153 015,81	78 654,47

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	474 726,20	0,00	474 726,20	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	19 416,98	0,00	19 416,98	85 713,23
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	57 898,05	0,00	57 898,05	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	7 908 411,28	0,00	7 908 411,28	7 068 027,57
	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	66 980 117,80	0,00	66 980 117,80	60 528 218,35
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	-2 247 837,26	0,00	-2 247 837,26	-4 270 892,15
591	Splatná daň z príjmov	136	14 835,03	0,00	14 835,03	2 663,18
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	-2 262 672,29	0,00	-2 262 672,29	-4 273 555,33
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995				