

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: 37828100

Názov účtovnej jednotky: Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Námestie SNP 23

Číslo:

PSC: 97401

Názov obce: Banská Bystrica

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	315 834,89	0,00	315 834,89	605 537,41
501	Spotreba materiálu	2	181 259,85	0,00	181 259,85	402 320,13
502	Spotreba energie	3	134 575,04	0,00	134 575,04	203 217,28
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	13 352 712,42	0,00	13 352 712,42	14 312 029,46
511	Opravy a udržiavanie	7	11 417 938,61	0,00	11 417 938,61	11 768 253,55
512	Cestovné	8	18 149,06	0,00	18 149,06	179 549,81
513	Náklady na reprezentáciu	9	46 163,66	0,00	46 163,66	39 262,75
518	Ostatné služby	10	1 870 461,09	0,00	1 870 461,09	2 324 963,35
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	3 239 258,96	0,00	3 239 258,96	3 233 480,66
521	Mzdové náklady	12	2 209 071,97	0,00	2 209 071,97	2 306 277,13
524	Zákonné sociálne poistenie	13	864 380,20	0,00	864 380,20	745 886,72
525	Ostatné sociálne poistenie	14	22 299,30	0,00	22 299,30	25 185,40
527	Zákonné sociálne náklady	15	143 507,49	0,00	143 507,49	156 131,41
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	102 403,01	0,00	102 403,01	64 515,28
531	Daň z motorových vozidiel	18	274,65	0,00	274,65	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	78 274,75	0,00	78 274,75	57 663,13
538	Ostatné dane a poplatky	20	23 853,61	0,00	23 853,61	6 852,15
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	2 556 656,81	0,00	2 556 656,81	9 067 186,62
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 749 715,43	0,00	1 749 715,43	813 874,66
542	Predaný materiál	23	206,42	0,00	206,42	563,44
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	17,72	0,00	17,72	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	68,78	0,00	68,78	9,86
546	Odpis pohľadávky	26	197 788,04	0,00	197 788,04	649 661,97
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	608 860,42	0,00	608 860,42	7 602 783,11
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	293,58
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	21 066 788,69	0,00	21 066 788,69	13 870 014,49
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	7 671 790,05	0,00	7 671 790,05	7 794 546,63
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	13 382 415,40	0,00	13 382 415,40	5 722 215,02
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	4 061 689,28	0,00	4 061 689,28	2 130 808,71
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	9 320 726,12	0,00	9 320 726,12	3 591 406,31
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	36	12 583,24	0,00	12 583,24	353 252,84
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	12 583,24	0,00	12 583,24	353 252,84
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	1 184 718,25	0,00	1 184 718,25	1 927 530,73
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	143 078,00
562	Úroky	42	993 037,54	0,00	993 037,54	1 574 979,21
563	Kurzové straty	43	12,44	0,00	12,44	14,76
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	191 668,27	0,00	191 668,27	209 458,76
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	68 077 809,68	0,00	68 077 809,68	60 540 640,28
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	45 667 493,81	0,00	45 667 493,81	44 204 257,01
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	350 133,17	0,00	350 133,17	498 984,92
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	22 060 182,70	0,00	22 060 182,70	15 837 398,35
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	109 896 182,71	0,00	109 896 182,71	103 620 934,93
	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	599,27	0,00	599,27	400 990,71
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	599,27	0,00	599,27	400 990,71
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	71 585 150,86	0,00	71 585 150,86	61 621 360,92
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	71 537 619,36	0,00	71 537 619,36	61 571 966,32
633	Výnosy z poplatkov	82	47 531,50	0,00	47 531,50	49 394,60
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	83	2 193 828,63	0,00	2 193 828,63	1 164 561,75
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	1 081 554,15	0,00	1 081 554,15	782 416,78
642	Tržby z predaja materiálu	85	6 714,98	0,00	6 714,98	441,95
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	1 032,82	0,00	1 032,82	3 222,93
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	1 104 526,68	0,00	1 104 526,68	378 480,09
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	2 158 244,83	0,00	2 158 244,83	399 454,36
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	2 129 362,62	0,00	2 129 362,62	399 454,36
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	2 089 772,07	0,00	2 089 772,07	388 653,06
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	39 590,55	0,00	39 590,55	10 801,30
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	96	28 882,21	0,00	28 882,21	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	28 882,21	0,00	28 882,21	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	37 221,98	0,00	37 221,98	173 848,98
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	1,00
662	Úroky	102	37 149,08	0,00	37 149,08	31 012,59
663	Kurzové zisky	103	0,01	0,00	0,01	0,02
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	72,89	0,00	72,89	142 835,37
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	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 spoločenstiev	119	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	14 224 768,27	0,00	14 224 768,27	12 004 228,98
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	1 184 374,94	0,00	1 184 374,94	596 113,29
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 541 975,03	0,00	1 541 975,03	939 603,99

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	62 441,50
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130	0,00	0,00	0,00	169 613,32
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	13 559,88
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	11 498 418,30	0,00	11 498 418,30	10 222 897,00
	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	90 199 813,84	0,00	90 199 813,84	75 764 445,70
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	-19 696 368,87	0,00	-19 696 368,87	-27 856 489,23
591	Splatná daň z príjmov	136	5 495,70	0,00	5 495,70	4 611,82
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	-19 701 864,57	0,00	-19 701 864,57	-27 861 101,05
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995				