

Výkaz ziskov a strát

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

k 31.12.2009

Účtovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2009

do: 12/2009

IČO: 00610577

Názov účtovnej jednotky: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Hollého 14

Číslo:

PSČ: 08181

Názov obce: Prešov

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	15 604 692,15	60 680,98	15 665 373,13	14 178 464,18
501	Spotreba materiálu	2	15 575 528,92	60 680,98	15 636 209,90	14 150 548,94
502	Spotreba energie	3	29 163,23	0,00	29 163,23	27 915,24
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	9 739 402,91	15 995,71	9 755 398,62	7 079 535,27
511	Opravy a udržiavanie	7	2 129 885,58	1 724,63	2 131 610,21	958 503,92
512	Cestovné	8	34 647,26	0,00	34 647,26	42 229,94
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 948,71	0,00	2 948,71	3 515,25
518	Ostatné služby	10	7 571 921,36	14 271,08	7 586 192,44	6 075 286,16
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	27 053 762,74	28 010,70	27 081 773,44	26 243 610,09
521	Mzdové náklady	12	19 945 545,25	19 923,09	19 965 468,34	19 368 198,06
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 758 623,51	8 058,52	6 766 682,03	6 554 853,86
525	Ostatné sociálne poistenie	14	85 277,91	0,00	85 277,91	95 476,86
527	Zákonné sociálne náklady	15	264 316,07	29,09	264 345,16	225 081,31
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	57 717,88	6,94	57 724,82	58 305,69
531	Daň z motorových vozidiel	18	3 926,63	0,00	3 926,63	3 425,61
532	Daň z nehnuteľností	19	53 271,34	0,00	53 271,34	53 573,33
538	Ostatné dane a poplatky	20	519,91	6,94	526,85	1 306,75
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	747 560,73	0,00	747 560,73	900 441,59
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	256 640,28	0,00	256 640,28	654 974,46
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	298,17	0,00	298,17	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	348 284,11	0,00	348 284,11	230 756,64
546	Odpis pohľadávky	26	141 611,36	0,00	141 611,36	9 595,93
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	0,00	0,00	0,00	4 928,84
549	Manká a škody	28	726,81	0,00	726,81	185,72
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	6 359 744,21	932,64	6 360 676,85	6 260 726,12
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 967 945,89	8,39	4 967 954,28	4 793 953,05
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	1 391 798,32	924,25	1 392 722,57	1 466 773,07
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	1 220 898,50	924,25	1 221 822,75	1 195 694,99
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	170 899,82	0,00	170 899,82	271 078,08
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	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	870 760,20	2,41	870 762,61	746 540,69
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	25,27	0,01	25,28	1 495,61
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	870 734,93	2,40	870 737,33	745 045,08
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	60 433 640,82	105 629,38	60 539 270,20	55 467 623,63
	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	53 647 797,08	117 809,43	53 765 606,51	51 053 532,21
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	53 647 797,08	117 809,43	53 765 606,51	51 053 532,21
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	30 924,70	0,00	30 924,70	10 547,60
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	1 524,74	0,00	1 524,74	2 634,63
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	29 399,96	0,00	29 399,96	7 912,97
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	2 181 321,55	4,23	2 181 325,78	1 361 405,89
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	637 996,51	0,00	637 996,51	831 777,87
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	16,60
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	1 543 325,04	4,23	1 543 329,27	529 611,42
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	1 346 718,29	1 451,23	1 348 169,52	1 913 689,25
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	1 346 718,29	1 451,23	1 348 169,52	1 913 689,25
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	1 195 917,34	1 451,23	1 197 368,57	1 129 039,22
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	135 271,79	0,00	135 271,79	81 696,88
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	15 529,16	0,00	15 529,16	702 953,15
	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	2 746,53	36,88	2 783,41	6 353,73
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	2 738,50	36,88	2 775,38	5 995,69
663	Kurzové zisky	103	8,03	0,00	8,03	358,04
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	5 521,04
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	5 521,04
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	4 060 050,84	8,39	4 060 059,23	3 672 348,99
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	2 870 508,88	0,00	2 870 508,88	2 449 075,71
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	470 945,36	0,00	470 945,36	378 306,25
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	119 685,85	0,00	119 685,85	161 112,26
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	105 775,71	0,00	105 775,71	180 190,94
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	493 135,04	8,39	493 143,43	503 663,83
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	61 269 558,99	119 310,16	61 388 869,15	58 023 398,71
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	835 918,17	13 680,78	849 598,95	2 555 775,08
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	129 809,80	129 809,80	62 232,26
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	835 918,17	-116 129,02	719 789,15	2 493 542,82
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995				