Výkaz ziskov a strát

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

k 31.12.2012

Účtovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2012

do: 12/2012

IČO: 37836901

Názov účtovnej jednotky: Trnavský samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Starohájska 10

Číslo:

PSČ: 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**	548 853,55	0,00	548 853,55	602 160,17
501	Spotreba materiálu	2	338 928,94	0,00	338 928,94	355 509,05
502	Spotreba energie	3	209 924,61	0,00	209 924,61	246 651,12
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**	3 060 823,51	0,00	3 060 823,51	3 241 031,89
511	Opravy a udržiavanie	7	640 002,01	0,00	640 002,01	391 830,25
512	Cestovné	8	135 881,29	0,00	135 881,29	134 828,15
513	Náklady na reprezentáciu	9	44 601,41	0,00	44 601,41	47 951,10
518	Ostatné služby	10	2 240 338,80	0,00	2 240 338,80	2 666 422,39
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 516 734,49	0,00	4 516 734,49	4 323 104,15
521	Mzdové náklady	12	3 209 735,61	0,00	3 209 735,61	3 066 126,07
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 106 748,39	0,00	1 106 748,39	1 052 813,50
525	Ostatné sociálne poistenie	14	34 850,32	0,00	34 850,32	31 064,18
527	Zákonné sociálne náklady	15	165 130,17	0,00	165 130,17	172 930,40
528	Ostatné sociálne náklady	16	270,00	0,00	270,00	170,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	130 795,29	0,00	130 795,29	120 608,82
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	101 909,28	0,00	101 909,28	99 166,73
538	Ostatné dane a poplatky	20	28 886,01	0,00	28 886,01	21 442,09
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 056 811,41	0,00	1 056 811,41	717 118,49
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	970 310,28	0,00	970 310,28	384 758,72
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	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	9,90	0,00	9,90	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	4 448,18	0,00	4 448,18	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	82 043,05	0,00	82 043,05	332 359,77
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**	5 824 715,11	0,00	5 824 715,11	3 409 179,12
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 379 568,48	0,00	2 379 568,48	3 126 003,34
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	3 445 146,63	0,00	3 445 146,63	283 175,78
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 203 230,91	0,00	3 203 230,91	189 113,66
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	241 915,72	0,00	241 915,72	94 062,12
	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**	1 933 618,40	0,00	1 933 618,40	1 827 408,83
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	60 421,34
562	Úroky	42	1 561 442,96	0,00	1 561 442,96	1 739 725,50
563	Kurzové straty	43	48,70	0,00	48,70	302,11
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	372 126,74	0,00	372 126,74	26 959,88
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**	52 075 381,40	0,00	52 075 381,40	54 987 343,59
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	37 296 491,37	0,00	37 296 491,37	36 089 291,55
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	152 828,57	0,00	152 828,57	31 078,47
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	14 626 061,46	0,00	14 626 061,46	18 866 973,57
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**	69 147 733,16	0,00	69 147 733,16	69 227 955,06
	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**	28 380,47	0,00	28 380,47	40 828,31
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	28 380,47	0,00	28 380,47	40 828,31
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**	374,29	0,00	374,29	218,12
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	374,29	0,00	374,29	218,12
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**79**	56 207 784,49	0,00	56 207 784,49	54 745 063,92
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	56 189 532,49	0,00	56 189 532,49	54 729 844,92
633	Výnosy z poplatkov	82	18 252,00	0,00	18 252,00	15 219,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	2 170 180,84	0,00	2 170 180,84	1 363 176,23
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	1 287 501,55	0,00	1 287 501,55	241 949,75
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	882 679,29	0,00	882 679,29	1 121 226,48
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	475 748,22	0,00	475 748,22	189 887,87
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	475 748,22	0,00	475 748,22	189 887,87
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	189 113,66	0,00	189 113,66	189 887,87
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	286 634,56	0,00	286 634,56	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**	38 720,37	0,00	38 720,37	114 200,06
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	25 767,50
662	Úroky	102	38 720,37	0,00	38 720,37	88 432,56
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
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	162 680,40
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	162 680,40
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**	9 591 264,89	0,00	9 591 264,89	10 364 062,89
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	666 386,51	0,00	666 386,51	1 750 594,57
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	525 389,07	0,00	525 389,07	153 015,81

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	236 010,18	0,00	236 010,18	474 726,20
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	13 906,00	0,00	13 906,00	19 416,98
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	21 253,95	0,00	21 253,95	57 898,05
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	8 128 319,18	0,00	8 128 319,18	7 908 411,28
	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**	68 512 453,57	0,00	68 512 453,57	66 980 117,80
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-635 279,59	0,00	-635 279,59	-2 247 837,26
591	Splatná daň z príjmov	136	6 658,87	0,00	6 658,87	14 835,03
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**	-641 938,46	0,00	-641 938,46	-2 262 672,29
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**				