

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2013 (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

☒ riadna☐ mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok

od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

IČO

0 0 1 6 6 6 7 7

Názov účtovnej jednotky

A r b o r é t u m M l y ň a n y S A V

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

V i e s k a n a d Ž i t a v o u 1 7 8

PSČ

9 5 1 5 2

Názov obce

S l e p č a n y

Číslo telefónu

0 3 7 / 6 3 3 4 2 1 1

Číslo faxu

0 3 7 / 6 4 2 6 9 3 1

e-mailová adresa

a r b o r é t u m . m l y n a n y @ s a v b a . s k

Zostavená dňa: 2 3 0 1 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: ING. ZUZANA ŽIECOVÁ 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: ING. ZUZANA ŽIECOVÁ 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: ING. JANA KONŠPÁKOVÁ 
---	--	---	---

Účtovná skupina	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činn.	Spolu	
a	b		1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	89 184,77	0,00	89 184,77	102 222,03
501	Spotreba materiálu	2	44 591,84	0,00	44 591,84	52 284,34
502	Spotreba energie	3	44 592,93	0,00	44 592,93	49 937,69
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	32 801,73	0,00	32 801,73	57 353,41
511	Opravy a udržiavanie	7	34,40	0,00	34,40	2 785,22
512	Cestovné	8	2 304,16	0,00	2 304,16	3 532,22
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 302,78	0,00	5 302,78	18 902,34
518	Ostatné služby	10	25 160,39	0,00	25 160,39	32 133,63
52	Osobné náklady (r.012 až r. 016)	11	422 428,37	0,00	422 428,37	444 485,04
521	Mzdové náklady	12	299 082,98	0,00	299 082,98	318 613,38
524	Zákonné sociálne poistenie	13	104 373,61	0,00	104 373,61	105 993,75
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	18 971,78	0,00	18 971,78	19 877,91
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	8 018,13	0,00	8 018,13	7 874,10
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	6 235,22	0,00	6 235,22	5 576,66
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 782,91	0,00	1 782,91	2 297,44
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	21	4 316,29	0,00	4 316,29	1 623,98
541	Zostatková cena predaného DNH a DHM	22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,37
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 336,53	0,00	1 336,53	300,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	2 979,76	0,00	2 979,76	1 317,61
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prev.fin.činn.,čas.r	29	44 175,83	0,00	44 175,83	57 868,95
551	Odpisy dlhodobého HM a NM	30	19 819,53	0,00	19 819,53	36 174,11
	Rezervy a oprav.pol. z prev.činn. (r. 032 až r. 035)	31	24 356,30	0,00	24 356,30	21 694,84
552	Tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	33	24 356,30	0,00	24 356,30	21 694,84
557	Tvorba zákon. oprav.pol. z prev.činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ost. oprav. pol. z prev. činnosti	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a oprav.pol. z fin. činnosti (r. 037 až r. 038)	36	0,00	0,00	0,00	0,00

Účtovná skupina	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činn.	Spolu	
a	b		1	2	3	4
554	Tvorba rezerv z fin. činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z fin. činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplex. náklad. bud. období	39	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	40	76,72	0,00	76,72	85,93
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	0,12	0,00	0,12	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
566	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	76,60	0,00	76,60	85,93
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	Nákl. na transfery a nákl. z odvodu príjmov (r.055 až r.063)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Nák. na transfery zo ŠR do RO a PO	55	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo ŠR ost. subj. verej. správy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo ŠR subjektom mimo VS	57	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Nákl. na transfery z rozp. obce, VUC do ROPO...	58	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Nákl. na transfery z rozp. obce, VUC ost. subj. VS	59	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Nákl. na transfery z rozpočtu obce, VUC subj. mimo VS	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	64	601 001,84	0,00	601 001,84	671 513,44
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	1 827 361,82	0,00	1 827 361,82	2 036 235,16

Účtovná skupina	Výnosy	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činn.	Spolu	
a	b		1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	65	113 570,81	0,00	113 570,81	141 705,68
601	Tržby za vlastné výrobky	66	36 972,72	0,00	36 972,72	31 763,44
602	Tržby z predaja služieb	67	76 598,09	0,00	76 598,09	109 942,24
604	Tržby za tovar	68	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob (r. 070 až r. 073)	69	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob 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.75 až r. 78)	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 NM	77	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého HM	78	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy, výnosy z popl. (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	Ost. výnosy z prev. činn. (r. 084 až r. 089)	83	1 620,17	0,00	1 620,17	9 162,06
641	Tržby z predaja DNM a DHM	84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 620,17	0,00	1 620,17	9 162,06
65	Zúčt.rezerv a oprav.pol. z prev.,fin.činn. a čas.r	90	21 694,84	0,00	21 694,84	22 054,91
	Zúčt.rezerv a oprav. položiek z prev.činn (r.092 až r.095)	91	21 694,84	0,00	21 694,84	22 054,91
652	Zúčt. zákon.rezerv z prev. činnosti	92	0,00	0,00	0,00	22 054,91
653	Zúčt. ost. rezerv z prev. činnosti	93	21 694,84	0,00	21 694,84	0,00
657	Zúčt. zákonn. oprav. pol. z prev.činnosti	94	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčt. ost. oprav. pol. z prev. činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a oprav. pol. z fin.činn.(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 fin.činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákl. bud. období	99	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,00	0,00	0,00	0,04

Účtovná skupina	Výnosy	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činn.	Spolu	
a	b		1	2	3	4
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	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,04
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	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 transf. a rozp.príj. v ROPO (r. 115 až r. 123)	114	435 494,47	0,00	435 494,47	485 599,41
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	420 801,88	0,00	420 801,88	457 638,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	116	12 831,69	0,00	12 831,69	25 728,33
683	Výnosy z bežných transferov od ost. subj. VS	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ost. subj. VS	118	1 860,90	0,00	1 860,90	2 233,08
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spol.	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitál. transferov od Európskych spoloč.	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo VS	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo VS	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 rozp.príj.obcí, VÚC,RO,PO...	124	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bež.transf. z rozpočtu obce, VUC v RO,PO.	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitál. transfer.z rozpočtu obce, VUC..	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bež. transfer. zo ŠR od i. sub	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapit. transf. zo ŠR a od i.	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ES	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ES	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bež. transf. od ost.subj.mimo	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapit.transf. od ost.subj.mimo	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	134	572 380,29	0,00	572 380,29	658 522,10
	Výsledok hospodárenia pred zdan. (r.134 až r.064)(+/-)	135	- 28 621,55	0,00	- 28 621,55	- 12 991,34
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	0,00

úctu ebo kupiny	Výnosy	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činn.	Spolu	
a	b		1	2	3	4
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hosp. po zdanení r. 135 - (r. 136,137)(+/-)	138	- 28 621,55	0,00	- 28 621,55	- 12 991,34
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	1 796 078,81	0,00	1 796 078,81	2 023 603,89