

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2015

(v celých eurách)

Účtovná závierka

☒

riadna

☐

mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok
1 2 0 1 5od Mesiac Rok
1 2 2 0 1 5

IČO

1 7 3 3 0 0 2 5

Názov účtovnej jednotky

D o m k u l t ú r y D ú b r a v k a p r í s p . o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky :

Ulica a číslo

S a r a t o v s k á 2 / A

PSČ

8 4 4 5 2

Názov obce

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

2 -

Faxové číslo

2 -

E-mailová adresa

f e g a s @ f e g a s . s k

Zostavená dňa:

3 1 . 0 1 . 2 0 1 6

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

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)	001	72578		72578	114988
501	Spotreba materiálu	002	5205		5205	7238
502	Spotreba energie	003	67373		67373	107750
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
504	Predaný tovar	005				
51	Služby (r.007 až r.010)	006	119562		119562	160754
511	Opravy a udržiavanie	007	10339		10339	22782
512	Cestovné	008	168		168	112
513	Náklady na reprezentáciu	009	52		52	106
518	Ostatné služby	010	109003		109003	137754
52	Ostatné náklady (r.012 až r.016)	011	166775		166775	198588
521	Mzdové náklady	012	120973		120973	143691
524	Zákonné sociálne poistenie	013	39268		39268	46838
525	Ostatné sociálne poistenie	014				
527	Zákonné sociálne náklady	015	6534		6534	8059
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	223		223	645
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľností	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020	223		223	645
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	021	149340		149340	33177
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	022	135931		135931	
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	255		255	1641
546	Odpis pohľadávky	026				675
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	9834		9834	30861
549	Manká a škody	028	3320		3320	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti (r.030+r.031+r.036+r.039)	029	29316		29316	109679
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	29316		29316	109679
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)	031				
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				

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
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037 až r.038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	Finančné náklady (r.041 až r.048)	040	1007		1007	887
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042				
563	Kurzové straty	043	180		180	19
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	827		827	868
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r.050 až r.053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r . 055 až r.063)	054				
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtu štát. rozpočtových a príspevkových organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC do rozpočtových a príspevkových organizácií	058				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC subjektom mimo verejnej správy	060				
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady na odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
	Účtovné skupiny 50 - 58 celkom (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+r.040+r.049+r.054)	064	538801		538801	618718
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	994	1616403		1616403	1856154

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)	065	181769		181769	267971
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	181769		181769	267971
604	Tržby za tovar	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až r. 073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r.075 až r.078)	074				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.082)	079				
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081				
633	Výnosy z poplatkou	082				
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r .089)	083	1430		1430	659
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	084				
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	889		889	
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	541		541	659
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádz. a fin. činnosti (r.091+r.096+r099)	090	6266		6266	6681
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r.092 až r.095)	091	6266		6266	6681
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	6266		6266	6681
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r.097 + r.098)	096				

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
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r.101 až r.108)	100				
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočt. a príspev. org. (r.115 až r.123)	114				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločností	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločností	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v obciach, VÚC a rozpočt. a príspevk. org. (r.125 až r.133)	124	221804		221804	347220
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo VÚC v rozpočt. a príspevk. organizáciách	125	197499		197499	250000

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
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a lebo VÚC v rozpočt. a príspevk. organizáciách	126	24305		24305	97220
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verej. správy	127				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verej. správy	128				
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenských	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenských	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
	Účtovná trieda 6 celkom (r.065+r.069+r.074+r.079+r.083+r.090+r.100+r.109+r.114+r.124)	134	411269		411269	622531
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064)	135	-127532		-127532	3813
591	Splatná daň z príjmov	136				
595	Dodatočné platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r.135 - (r.136+r.137))	138	-127532		-127532	3813
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138)	995	985009		985009	1881900