

Výkaz ziskov a strát

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

k 31.12.2010

Účtovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2010

do: 12/2010

IČO: 00365327

Názov účtovnej jednotky: Univerzitná nemocnica Martin

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Kollárova 2

Číslo:

PSC: 03659

Názov obce: Martin

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	21 588 299,84	276 663,19	21 864 963,03	20 539 494,09
501	Spotreba materiálu	2	20 392 704,93	46 023,37	20 438 728,30	19 092 197,53
502	Spotreba energie	3	1 195 594,91	55 775,41	1 251 370,32	1 268 784,13
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	0,00	174 864,41	174 864,41	178 512,43
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	5 330 245,14	23 086,04	5 353 331,18	5 039 650,29
511	Opravy a udržiavanie	7	2 464 218,49	9 795,04	2 474 013,53	1 804 577,08
512	Cestovné	8	27 131,05	813,60	27 944,65	34 283,62
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 737,11	0,00	1 737,11	1 961,26
518	Ostatné služby	10	2 837 158,49	12 477,40	2 849 635,89	3 198 828,33
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	25 933 591,68	168 716,69	26 102 308,37	24 112 874,17
521	Mzdové náklady	12	18 898 486,58	123 890,48	19 022 377,06	17 585 327,76
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 355 807,45	41 332,65	6 397 140,10	5 914 952,40
525	Ostatné sociálne poistenie	14	201 595,25	159,82	201 755,07	163 051,96
527	Zákonné sociálne náklady	15	477 702,40	3 333,74	481 036,14	449 542,05
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	50 230,84	4 133,71	54 364,55	55 990,01
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	1 387,82	1 387,82	1 126,13
532	Daň z nehnuteľností	19	21 328,00	2 745,89	24 073,89	24 073,89
538	Ostatné dane a poplatky	20	28 902,84	0,00	28 902,84	30 789,99
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	1 265 212,85	12 970,39	1 278 183,24	951 973,53
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	45 377,82	0,00	45 377,82	0,00
542	Predaný materiál	23	4 904,72	0,00	4 904,72	2 250,36
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 547,72	0,00	1 547,72	470,81
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	645,88	0,00	645,88	1 288,00
546	Odpis pohľadávky	26	625 407,75	184,13	625 591,88	300 290,58
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	587 017,20	12 786,26	599 803,46	644 250,71
549	Manká a škody	28	311,76	0,00	311,76	3 423,07
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	6 083 594,01	56 575,16	6 140 169,17	6 732 996,71
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 843 038,66	26 908,30	4 869 946,96	4 856 568,44
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	1 240 555,35	29 666,86	1 270 222,21	1 876 428,27
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	57 326,58	10 491,78	67 818,36	833 652,96
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	944 839,74	5 443,75	950 283,49	90 000,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	12 639,12	7 260,65	19 899,77	1 746,71
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	225 749,91	6 470,68	232 220,59	951 028,60
	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	114 843,33	7 504,43	122 347,76	84 557,50
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	37 113,42	0,00	37 113,42	39,17
563	Kurzové straty	43	819,29	0,00	819,29	1 138,85
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	76 910,62	7 504,43	84 415,05	83 379,48
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	60 366 017,69	549 649,61	60 915 667,30	57 517 536,30
	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	48 293 303,31	646 183,22	48 939 486,53	47 719 284,36
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	48 293 303,31	372 343,64	48 665 646,95	47 458 206,30
604	Tržby za tovar	68	0,00	273 839,58	273 839,58	261 078,06
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	295 078,49	10 154,64	305 233,13	267 973,84
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	36 390,46	0,00	36 390,46	28 822,57
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	258 688,03	10 154,64	268 842,67	239 151,27
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	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	282 938,65	739,41	283 678,06	70 800,89
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	227 602,94	0,00	227 602,94	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	4 904,72	0,00	4 904,72	2 252,01
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	360,82	0,00	360,82	283,51
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	88,52	0,00	88,52	250,26
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	49 981,65	739,41	50 721,06	68 015,11
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	2 635 649,45	30 640,68	2 666 290,13	2 367 137,94
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	2 635 649,45	30 640,68	2 666 290,13	2 367 137,94
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	822 689,27	10 963,69	833 652,96	878 761,76
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	908 762,65	6 639,00	915 401,65	406 923,63
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	12 641,42	6 556,15	19 197,57	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	891 556,11	6 481,84	898 037,95	1 081 452,55
	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	2 168,52	393,70	2 562,22	4 079,31
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	1 663,53	393,70	2 057,23	3 000,10
663	Kurzové zisky	103	114,54	0,00	114,54	1 079,21
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	390,45	0,00	390,45	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 transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	3 904 936,84	6 608,84	3 911 545,68	3 812 347,10
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	72 859,04	0,00	72 859,04	215 759,27
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	3 516 086,55	6 608,84	3 522 695,39	3 327 060,42
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	130 724,22	0,00	130 724,22	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenských	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenských	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	91 982,22	0,00	91 982,22	177 335,04
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	92 258,81	0,00	92 258,81	92 192,37
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	55 414 075,26	694 720,49	56 108 795,75	54 241 623,44
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	-4 951 942,43	145 070,88	-4 806 871,55	-3 275 912,86
591	Splatná daň z príjmov	136	47 431,93	27 627,74	75 059,67	42 532,56
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	-4 999 374,36	117 443,14	-4 881 931,22	-3 318 445,42
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995				