

Výkaz ziskov a strát

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

k 31.12.2011

Účtovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2011

do: 12/2011

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	17 983 656,66	48 942,01	18 032 598,67	17 054 606,95
501	Spotreba materiálu	2	17 963 234,24	48 942,01	18 012 176,25	17 025 625,28
502	Spotreba energie	3	20 422,42	0,00	20 422,42	28 981,67
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	10 232 207,42	20 228,13	10 252 435,55	10 170 135,61
511	Opravy a udržiavanie	7	1 868 377,26	861,54	1 869 238,80	2 718 602,16
512	Cestovné	8	36 622,54	0,00	36 622,54	51 137,90
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 739,75	0,00	3 739,75	2 686,93
518	Ostatné služby	10	8 323 467,87	19 366,59	8 342 834,46	7 397 708,62
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	29 181 870,90	30 001,86	29 211 872,76	28 462 797,41
521	Mzdové náklady	12	21 510 674,33	22 084,14	21 532 758,47	21 050 697,89
524	Zákonné sociálne poistenie	13	7 329 350,50	7 705,46	7 337 055,96	7 115 252,83
525	Ostatné sociálne poistenie	14	33 896,14	0,00	33 896,14	37 386,33
527	Zákonné sociálne náklady	15	307 949,93	212,26	308 162,19	259 460,36
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	51 453,13	6,29	51 459,42	52 286,87
531	Daň z motorových vozidiel	18	487,94	0,00	487,94	497,34
532	Daň z nehnuteľností	19	50 766,16	0,00	50 766,16	51 599,74
538	Ostatné dane a poplatky	20	199,03	6,29	205,32	189,79
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	633 179,60	0,00	633 179,60	253 190,56
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	40 564,65	0,00	40 564,65	200 118,13
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	165,97
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	450 628,07	0,00	450 628,07	41 034,32
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	6 243,07
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	138 122,58	0,00	138 122,58	2 991,25
549	Manká a škody	28	3 864,30	0,00	3 864,30	2 637,82
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	6 477 632,87	0,00	6 477 632,87	6 035 706,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 580 151,22	0,00	4 580 151,22	4 687 415,71
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	1 897 481,65	0,00	1 897 481,65	1 348 290,87
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	1 268 258,07	0,00	1 268 258,07	1 303 189,87
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	109 000,00	0,00	109 000,00	45 101,00
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	520 223,58	0,00	520 223,58	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	227 840,38	3,55	227 843,93	665 414,91
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	214 948,91	0,00	214 948,91	293 364,91
563	Kurzové straty	43	256,93	0,00	256,93	50,27
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	12 634,54	3,55	12 638,09	371 999,73
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	64 787 840,96	99 181,84	64 887 022,80	62 694 138,89
	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	48 163 379,98	179 716,52	48 343 096,50	52 165 318,45
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	48 163 379,98	179 716,52	48 343 096,50	52 165 318,45
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	1 644,78	0,00	1 644,78	35 769,19
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	1 644,78	0,00	1 644,78	1 867,38
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	0,00	0,00	0,00	33 901,81
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	8 541 201,98	12 208,37	8 553 410,35	2 346 191,43
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	380 810,16	0,00	380 810,16	788 754,76
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	195,55
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	1,31	0,00	1,31	81 148,21
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	644,59	0,00	644,59	4 534,05
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	13,70	0,00	13,70	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	8 159 732,22	12 208,37	8 171 940,59	1 471 558,86
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	90	1 398 422,02	1 068,85	1 399 490,87	1 285 505,43
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	1 398 422,02	1 068,85	1 399 490,87	1 285 505,43
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	1 302 121,02	1 068,85	1 303 189,87	1 221 822,75
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	96 101,00	0,00	96 101,00	61 850,43
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	200,00	0,00	200,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	1 832,25
	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	1 047,01	33,37	1 080,38	1 001,23
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	1 046,13	33,37	1 079,50	1 001,23
663	Kurzové zisky	103	0,88	0,00	0,88	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	2 477,38	0,00	2 477,38	0,00
672	Náhrady škôd	110	2 477,38	0,00	2 477,38	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	19 816 693,16	0,00	19 816 693,16	3 474 311,95
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	2 733 611,55	0,00	2 733 611,55	2 755 992,95
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	16 668 257,25	0,00	16 668 257,25	423 636,37
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	91 710,71	0,00	91 710,71	101 372,98
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločstiev	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločstiev	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	77 393,62	0,00	77 393,62	105 542,89
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	98 120,03	0,00	98 120,03	87 766,76
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	77 924 866,31	193 027,11	78 117 893,42	59 308 097,68
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	13 137 025,35	93 845,27	13 230 870,62	-3 386 041,21
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	128 836,36	128 836,36	177 126,22
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	13 137 025,35	-34 991,09	13 102 034,26	-3 563 167,43
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995				