

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: 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	22 785 417,13	270 291,50	23 055 708,63	21 864 963,03
501	Spotreba materiálu	2	21 383 673,36	67 235,43	21 450 908,79	20 438 728,30
502	Spotreba energie	3	1 401 743,77	53 106,20	1 454 849,97	1 251 370,32
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	0,00	149 949,87	149 949,87	174 864,41
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	3 119 285,40	35 991,27	3 155 276,67	5 353 331,18
511	Opravy a udržiavanie	7	1 357 753,80	21 759,32	1 379 513,12	2 474 013,53
512	Cestovné	8	29 944,67	813,20	30 757,87	27 944,65
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 557,42	0,00	1 557,42	1 737,11
518	Ostatné služby	10	1 730 029,51	13 418,75	1 743 448,26	2 849 635,89
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	27 360 233,02	229 333,95	27 589 566,97	26 102 308,37
521	Mzdové náklady	12	19 791 504,05	165 471,26	19 956 975,31	19 022 377,06
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 772 648,90	57 532,86	6 830 181,76	6 397 140,10
525	Ostatné sociálne poistenie	14	204 634,99	158,94	204 793,93	201 755,07
527	Zákonné sociálne náklady	15	591 445,08	6 170,89	597 615,97	481 036,14
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	56 198,67	1 804,14	58 002,81	54 364,55
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	1 587,82	1 587,82	1 387,82
532	Daň z nehnuteľností	19	29 808,55	0,00	29 808,55	24 073,89
538	Ostatné dane a poplatky	20	26 390,12	216,32	26 606,44	28 902,84
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	524 800,12	11 740,25	536 540,37	1 278 183,24
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	9 473,30	0,00	9 473,30	45 377,82
542	Predaný materiál	23	1 072,22	0,00	1 072,22	4 904,72
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 464,90	0,00	1 464,90	1 547,72
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	433,80	0,00	433,80	645,88
546	Odpis pohľadávky	26	19 259,84	0,00	19 259,84	625 591,88
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	492 570,18	11 729,85	504 300,03	599 803,46
549	Manká a škody	28	525,88	10,40	536,28	311,76
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	6 445 294,41	51 719,47	6 497 013,88	6 140 169,17
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 074 546,61	31 581,78	4 106 128,39	4 869 946,96
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	2 370 747,80	20 137,69	2 390 885,49	1 270 222,21
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	7 737,42	7 737,42	67 818,36
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 120 620,15	0,00	2 120 620,15	950 283,49
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	12 843,18	7 727,08	20 570,26	19 899,77
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	237 284,47	4 673,19	241 957,66	232 220,59
	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	107 944,55	9 026,73	116 971,28	122 347,76
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	27 194,62	0,00	27 194,62	37 113,42
563	Kurzové straty	43	502,36	0,00	502,36	819,29
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	80 247,57	9 026,73	89 274,30	84 415,05
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	60 399 173,30	609 907,31	61 009 080,61	60 915 667,30
	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	47 964 986,75	636 881,76	48 601 868,51	48 939 486,53
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	47 964 986,75	378 136,76	48 343 123,51	48 665 646,95
604	Tržby za tovar	68	0,00	258 745,00	258 745,00	273 839,58
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	325 062,48	10 271,36	335 333,84	305 233,13
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	31 833,68	0,00	31 833,68	36 390,46
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	293 228,80	10 271,36	303 500,16	268 842,67
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	1 526 202,57	503,01	1 526 705,58	283 678,06
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	83 530,95	0,00	83 530,95	227 602,94
642	Tržby z predaja materiálu	85	1 072,22	0,00	1 072,22	4 904,72
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	1 386,80	260,72	1 647,52	360,82
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	34,85	0,00	34,85	88,52
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	1 440 177,75	242,29	1 440 420,04	50 721,06
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	1 202 346,21	26 610,21	1 228 956,42	2 666 290,13
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	1 202 346,21	26 610,21	1 228 956,42	2 666 290,13
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	72 858,88	10 491,78	83 350,66	833 652,96
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	891 098,30	2 387,10	893 485,40	915 401,65
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	12 639,12	7 260,65	19 899,77	19 197,57
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	225 749,91	6 470,68	232 220,59	898 037,95
	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	2 303,92	347,34	2 651,26	2 562,22
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	2 088,03	347,33	2 435,36	2 057,23
663	Kurzové zisky	103	215,89	0,00	215,89	114,54
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	0,01	0,01	390,45
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	22 324 696,05	6 432,54	22 331 128,59	3 911 545,68
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	281 163,11	0,00	281 163,11	72 859,04
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	2 914 535,95	6 432,54	2 920 968,49	3 522 695,39
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	18 896 464,42	0,00	18 896 464,42	130 724,22
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	12 312,00	0,00	12 312,00	1 026,00
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	126 533,81	0,00	126 533,81	91 982,22
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	93 686,76	0,00	93 686,76	92 258,81
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	73 345 597,98	681 046,22	74 026 644,20	56 108 795,75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	12 946 424,68	71 138,91	13 017 563,59	-4 806 871,55
591	Splatná daň z príjmov	136	23 570,33	13 532,94	37 103,27	75 059,67
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	12 922 854,35	57 605,97	12 980 460,32	-4 881 931,22
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995				