

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: 36124702

Názov účtovnej jednotky: Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Piaristická 42

Číslo:

PSČ: 91101

Názov obce: Trenčín

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	283 083	0	283 083	238 170
501	Spotreba materiálu	2	139 043	0	139 043	103 257
502	Spotreba energie	3	144 040	0	144 040	134 913
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0	0	0	0
504	Predaný tovar	5	0	0	0	0
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	50 595	0	50 595	177 322
511	Opravy a udržiavanie	7	8 360	0	8 360	44 696
512	Cestovné	8	0	0	0	113
513	Náklady na reprezentáciu	9	0	0	0	60
518	Ostatné služby	10	42 235	0	42 235	132 453
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	1 081 017	0	1 081 017	1 269 018
521	Mzdové náklady	12	756 787	0	756 787	883 691
524	Zákonné sociálne poistenie	13	262 541	0	262 541	298 587
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0	0	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	15	61 689	0	61 689	86 740
528	Ostatné sociálne náklady	16	0	0	0	0
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	16	0	16	656
531	Daň z motorových vozidiel	18	0	0	0	0
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0	0	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	20	16	0	16	656
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	0	0	0	1 134
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0	0	0	0
542	Predaný materiál	23	0	0	0	0
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0	0	0	0
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0	0	0	0
546	Odpis pohľadávky	26	0	0	0	1 134
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	0	0	0	0
549	Manká a škody	28	0	0	0	0
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	64 092	0	64 092	71 381
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	46 524	0	46 524	48 207
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	17 568	0	17 568	23 174
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0	0	0	0
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	17 568	0	17 568	23 174
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0	0	0	0
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	0	0	0	0
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	36	0	0	0	0
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0	0	0	0
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0	0	0	0
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0	0	0	0

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	7 662	0	7 662	7 747
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0	0	0	0
562	Úroky	42	0	0	0	0
563	Kurzové straty	43	0	0	0	0
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0	0	0	0
565	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0	0	0	0
567	Náklady na derivátové operácie	46	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	47	7 662	0	7 662	7 747
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0	0	0	0
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	49	0	0	0	0
572	Škody	50	0	0	0	0
574	Tvorba rezerv	51	0	0	0	0
578	Ostatné mimoriadne náklady	52	0	0	0	0
579	Tvorba opravných položiek	53	0	0	0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	54	626 438	0	626 438	551 092
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	55	0	0	0	0
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	56	0	0	0	0
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	57	0	0	0	0
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	0	0	0
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	0	0	0	0
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	0	0	0	0
587	Náklady na ostatné transfery	61	0	0	0	0
588	Náklady z odvodu príjmov	62	574 761	0	574 761	511 560
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	51 677	0	51 677	39 532
	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	2 112 903	0	2 112 903	2 316 520
	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	609 898	0	609 898	541 929
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	67	609 898	0	609 898	541 929
604	Tržby za tovar	68	0	0	0	0
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	69	0	0	0	0
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70	0	0	0	0
612	Zmena stavu polotovarov	71	0	0	0	0
613	Zmena stavu výrobkov	72	0	0	0	0
614	Zmena stavu zvierat	73	0	0	0	0
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	74	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78	0	0	0	0
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79	0	0	0	0
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0	0	0	0
632	Daňové výnosy samosprávy	81	0	0	0	0
633	Výnosy z poplatkov	82	0	0	0	0
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	83	17 168	0	17 168	9 395
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	0	0	0	0
642	Tržby z predaja materiálu	85	0	0	0	0
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	0	0	0	0
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0	0	0	0
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	178	0	178	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	16 990	0	16 990	9 395
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	22 174	0	22 174	16 584
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	22 174	0	22 174	16 584
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0	0	0	0
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	22 174	0	22 174	16 425
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	0	0	0	0
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0	0	0	159
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	96	0	0	0	0
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	97	0	0	0	0
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	98	0	0	0	0

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	0	0	0
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	44	0	44	64
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0	0	0	0
662	Úroky	102	44	0	44	64
663	Kurzové zisky	103	0	0	0	0
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0	0	0	0
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0	0	0	0
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0	0	0	0
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0	0	0	0
668	Ostatné finančné výnosy	108	0	0	0	0
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0	0	0	0
672	Náhrady škôd	110	0	0	0	0
674	Zúčtovanie rezerv	111	0	0	0	0
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0	0	0	0
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0	0	0	0
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0	0	0	0
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0	0	0	0
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0	0	0	0
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0	0	0	0
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0	0	0	0
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119	0	0	0	0
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	120	0	0	0	0
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0	0	0	0
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0	0	0	0
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0	0	0	0
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	1 474 629	0	1 474 629	1 741 025
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	994 201	0	994 201	1 272 535
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	41 265	0	41 265	42 208
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	430 950	0	430 950	419 911
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	4 750	0	4 750	5 584

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	0	0	0
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130	0	0	0	0
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	2 954	0	2 954	371
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	509	0	509	416
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0	0	0	0
	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	2 123 913	0	2 123 913	2 308 997
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	11 010	0	11 010	-7 523
591	Splatná daň z príjmov	136	8	0	8	12
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	11 002	0	11 002	-7 535
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995				