

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/25755/2007-31)
k 31.12.2012

Účtovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2012

do: 12/2012

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	25 781 712,39	257 069,75	26 038 782,14	23 055 708,63
501	Spotreba materiálu	2	24 224 036,39	69 128,20	24 293 164,59	21 450 908,79
502	Spotreba energie	3	1 557 676,00	52 424,72	1 610 100,72	1 454 849,97
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	0,00	135 516,83	135 516,83	149 949,87
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	2 185 692,15	13 759,56	2 199 451,71	3 155 276,67
511	Opravy a udržiavanie	7	1 010 947,98	4 895,54	1 015 843,52	1 379 513,12
512	Cestovné	8	26 101,59	848,80	26 950,39	30 757,87
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 231,53	0,00	2 231,53	1 557,42
518	Ostatné služby	10	1 146 411,05	8 015,22	1 154 426,27	1 743 448,26
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	32 365 563,87	269 738,26	32 635 302,13	27 589 566,97
521	Mzdové náklady	12	23 553 754,69	196 269,82	23 750 024,51	19 956 975,31
524	Zákonné sociálne poistenie	13	7 998 053,52	68 575,61	8 066 629,13	6 830 181,76
525	Ostatné sociálne poistenie	14	248 203,94	189,15	248 393,09	204 793,93
527	Zákonné sociálne náklady	15	565 551,72	4 703,68	570 255,40	597 615,97
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	89 699,63	1 629,17	91 328,80	58 002,81
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	1 629,17	1 629,17	1 587,82
532	Daň z nehnuteľností	19	46 329,99	0,00	46 329,99	29 808,55
538	Ostatné dane a poplatky	20	43 369,64	0,00	43 369,64	26 606,44
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	451 144,96	7 973,08	459 118,04	536 540,37
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0,00	0,00	0,00	9 473,30
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	1 072,22
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	50 903,58	0,00	50 903,58	1 464,90
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	4 313,97	0,00	4 313,97	433,80
546	Odpis pohľadávky	26	1 743,92	1 811,86	3 555,78	19 259,84
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	394 140,26	6 130,40	400 270,66	504 300,03
549	Manká a škody	28	43,23	30,82	74,05	536,28
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	5 106 696,93	44 077,67	5 150 774,60	6 497 013,88
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 500 735,98	27 815,42	4 528 551,40	4 106 128,39
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	605 960,95	16 262,25	622 223,20	2 390 885,49
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	4 387,15	4 387,15	7 737,42
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	349 614,02	0,00	349 614,02	2 120 620,15
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	7 260,65	7 260,65	20 570,26
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	256 346,93	4 614,45	260 961,38	241 957,66
	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	53 588,30	4 653,46	58 241,76	116 971,28
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	0,00	0,00	0,00	27 194,62
563	Kurzové straty	43	327,54	0,00	327,54	502,36
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	53 260,76	4 653,46	57 914,22	89 274,30
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	66 034 098,23	598 900,95	66 632 999,18	61 009 080,61
	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	57 542 428,85	637 011,86	58 179 440,71	48 601 868,51
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	57 542 428,85	405 802,64	57 948 231,49	48 343 123,51
604	Tržby za tovar	68	0,00	231 209,22	231 209,22	258 745,00
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	298 890,49	9 862,84	308 753,33	335 333,84
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	75 123,34	0,00	75 123,34	31 833,68
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	223 767,15	9 862,84	233 629,99	303 500,16
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	116 913,57	647,43	117 561,00	1 526 705,58
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	0,00	0,00	0,00	83 530,95
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	1 072,22
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	45 239,76	198,80	45 438,56	1 647,52
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	145,93	0,00	145,93	34,85
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	71 527,88	448,63	71 976,51	1 440 420,04
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	3 195 706,43	20 137,69	3 215 844,12	1 228 956,42
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	3 195 706,43	20 137,69	3 215 844,12	1 228 956,42
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	7 737,42	7 737,42	83 350,66
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	2 945 578,78	0,00	2 945 578,78	893 485,40
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	12 843,18	7 727,08	20 570,26	19 899,77
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	237 284,47	4 673,19	241 957,66	232 220,59
	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	2 081,26	118,15	2 199,41	2 651,26
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	2 000,76	118,15	2 118,91	2 435,36
663	Kurzové zisky	103	80,50	0,00	80,50	215,89
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	0,01
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	3 832 438,15	6 373,83	3 838 811,98	22 331 128,59
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	117 729,99	0,00	117 729,99	281 163,11
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	3 425 833,88	6 373,83	3 432 207,71	2 920 968,49
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	114 933,32	0,00	114 933,32	18 896 464,42
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	12 312,00	0,00	12 312,00	12 312,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločností	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločností	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	77 118,08	0,00	77 118,08	126 533,81
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	84 510,88	0,00	84 510,88	93 686,76
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	64 988 458,75	674 151,80	65 662 610,55	74 026 644,20
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	-1 045 639,48	75 250,85	-970 388,63	13 017 563,59
591	Splatná daň z príjmov	136	12 884,67	14 570,39	27 455,06	37 103,27
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	-1 058 524,15	60 680,46	-997 843,69	12 980 460,32
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995				