Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31)

k 31.12.2013

Účtovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

IČO: 00619621

Názov účtovnej jednotky: Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Štefánikova

Číslo:

PSČ: 08501

Názov obce: Bardejov

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená 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**	632 217,06	85 009,19	717 226,25	845 019,44
501	Spotreba materiálu	2	240 104,67	47 191,43	287 296,10	343 727,63
502	Spotreba energie	3	251 055,09	6 348,22	257 403,31	274 129,52
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	141 057,30	5 445,35	146 502,65	198 906,79
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	26 024,19	26 024,19	28 255,50
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	383 695,90	16 541,11	400 237,01	505 004,69
511	Opravy a udržiavanie	7	27 614,53	1 552,69	29 167,22	24 062,36
512	Cestovné	8	268,14	174,96	443,10	706,10
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 501,85	287,08	1 788,93	1 101,22
518	Ostatné služby	10	354 311,38	14 526,38	368 837,76	479 135,01
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	959 473,82	153 426,94	1 112 900,76	1 117 040,09
521	Mzdové náklady	12	658 414,12	105 764,75	764 178,87	776 473,19
524	Zákonné sociálne poistenie	13	230 125,69	37 072,30	267 197,99	264 999,44
525	Ostatné sociálne poistenie	14	5 534,02	1 113,98	6 648,00	5 764,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	65 399,99	9 475,91	74 875,90	69 803,46
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 774,16	1 741,68	4 515,84	13 721,99
531	Daň z motorových vozidiel	18	32,07	1 321,17	1 353,24	3 219,14
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 742,09	420,51	3 162,60	10 502,85
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	6 466,11	3 441,39	9 907,50	117 910,41
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0,00	174,31	174,31	0,00
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	4 708,57	122,25	4 830,82	38 424,43
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 757,54	286,31	2 043,85	2 047,18
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	0,00	2 858,52	2 858,52	77 438,80
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	1 578 026,18	26 683,68	1 604 709,86	1 499 687,83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 557 842,41	17 306,63	1 575 149,04	1 470 381,64
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	20 183,77	9 377,05	29 560,82	29 306,19
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	2 616,37	2 616,37	1 267,29
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	19 396,36	0,00	19 396,36	15 366,88
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	6 760,68	6 760,68	3 634,66
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	787,41	0,00	787,41	9 037,36
	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**	47 847,56	6 497,26	54 344,82	43 236,23
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	36 250,53	25,16	36 275,69	42 857,65
563	Kurzové straty	43	0,00	0,77	0,77	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
566	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	11 597,03	6 471,33	18 068,36	378,58
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**	3 610 500,79	293 341,25	3 903 842,04	4 141 620,68
	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**	282 507,80	276 243,71	558 751,51	538 585,30
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	282 507,80	237 577,34	520 085,14	499 131,06
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	0,00	38 666,37	38 666,37	39 454,24
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**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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**	7 466,99	5 698,82	13 165,81	14 983,19
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	638,40	2 121,60	2 760,00	3 016,85
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	2,22
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	6 828,59	3 577,22	10 405,81	11 964,12
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	14 530,83	7 644,57	22 175,40	18 529,78
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	14 530,83	7 644,57	22 175,40	18 529,78
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	2 220,29	2 220,29	1 978,60
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	14 413,88	0,00	14 413,88	13 626,86
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	0,00	5 424,28	5 424,28	402,47
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	116,95	0,00	116,95	2 521,85
	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**	4,25	0,63	4,88	23,12
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	4,25	0,63	4,88	13,37
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	9,75
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**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	3 251 740,77	17 480,94	3 269 221,71	3 442 786,88
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	1 693 898,36	0,00	1 693 898,36	1 972 405,24
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	1 557 842,41	17 480,94	1 575 323,35	1 470 381,64
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 Európskej únie	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**	3 556 250,64	307 068,67	3 863 319,31	4 014 908,27
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-54 250,15	13 727,42	-40 522,73	-126 712,41
591	Splatná daň z príjmov	136	0,81	0,15	0,96	4,84
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**	-54 250,96	13 727,27	-40 523,69	-126 717,25
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**				