

Výkaz ziskov a strát

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

k 31.12.2013

Útovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

I O: 00351865

Názov útovnej jednotky: Mestské kultúrne stredisko

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Gorkého 1

íslo:

PS : 06601

Názov obce: Humenné

íslo telefónu:

íslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená d a:

Náklady

Íslo útu alebo skupiny	Náklady	Íslo riadku	Bežné útovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	69 666,02	10 648,97	80 314,99	71 478,42
501	Spotreba materiálu	2	25 683,44	5 277,36	30 960,80	22 239,93
502	Spotreba energie	3	43 982,58	5 082,59	49 065,17	48 299,42
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	289,02	289,02	939,07
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	236 043,23	4 883,10	240 926,33	188 974,13
511	Opravy a udržiavanie	7	40 595,63	2 929,37	43 525,00	9 623,33
512	Cestovné	8	240,28	14,50	254,78	190,30
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 267,26	0,00	1 267,26	1 458,58
518	Ostatné služby	10	193 940,06	1 939,23	195 879,29	177 701,92
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	157 857,77	5 781,90	163 639,67	162 938,92
521	Mzdové náklady	12	111 218,54	4 271,90	115 490,44	118 565,08
524	Zákonné sociálne poistenie	13	37 709,68	1 385,26	39 094,94	35 818,98
525	Ostatné sociálne poistenie	14	2 351,32	0,00	2 351,32	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	6 578,23	124,74	6 702,97	8 554,86
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	446,46	110,60	557,06	360,72
531	Dane z motorových vozidiel	18	0,00	110,60	110,60	55,76
532	Dane z nehnuteľností	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	446,46	0,00	446,46	304,96
54	Ostatné náklady na prevádzkovú innos (r. 022 až r. 028)	21	258,11	0,00	258,11	678,78
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	104,43
548	Ostatné náklady na prevádzkovú innos	27	217,00	0,00	217,00	525,39
549	Manká a škody	28	41,11	0,00	41,11	48,96
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosti a finančnej innosti a zútovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	29	44 333,13	2 288,86	46 621,99	33 843,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	39 058,99	2 247,99	41 306,98	22 918,18
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosti (r. 032 až r. 035)	31	5 274,14	40,87	5 315,01	10 924,90
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej innosti	32	0,00	40,87	40,87	45,85
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej innosti	33	5 274,14	0,00	5 274,14	3 379,05
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosti	35	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej innosti (r. 037 + r. 038)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej innosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej innosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zútovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady

Íslo útu alebo skupiny	Náklady	Íslo riadku	Bežné útovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	40	4 225,52	190,08	4 415,60	3 943,95
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	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	4 225,52	190,08	4 415,60	3 943,95
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
	Útočné skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)	64	512 830,24	23 903,51	536 733,75	462 218,00
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994				

Výnosy

Íslo útu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	Bežné útovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	65	136 816,60	23 996,82	160 813,42	155 742,16
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	136 816,60	23 991,32	160 207,92	154 307,05
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	0,00	605,50	605,50	1 435,11
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	547,39
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	547,39
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 innosťi (r. 084 až r. 089)	83	35 895,12	0,05	35 895,17	22 102,61
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	240,00	0,00	240,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00
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 innosťi	89	35 655,12	0,05	35 655,17	22 102,61
65	Zútovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosťi a finančnej innosťi a zútovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	3 492,16	47,06	3 539,22	3 460,25
	Zútovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosťi (r. 092 až r. 095)	91	3 492,16	47,06	3 539,22	3 460,25
652	Zútovanie zákonných rezerv z prevádzkovej innosťi	92	0,00	47,06	47,06	17,33
653	Zútovanie ostatných rezerv z prevádzkovej innosťi	93	3 492,16	0,00	3 492,16	3 338,49
657	Zútovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosťi	94	0,00	0,00	0,00	94,47
658	Zútovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosťi	95	0,00	0,00	0,00	9,96
	Zútovanie rezerv a opravných položiek z finančnej innosťi (r. 097 + r. 098)	96	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zútovanie rezerv z finančnej innosťi	97	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zútovanie opravných položiek z finančnej innosťi	98	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

Íslo ú tu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
655	Zú tovanie komplexných nákladov budúcich období	99	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finan né výnosy (r. 101 až r. 108)	100	15,36	2,28	17,64	35,06
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	15,36	2,28	17,64	35,06
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finan ného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finan ného 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 finan né 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	243,56
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	243,56
674	Zú tovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zú tovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpo točných príjmov v štátnych rozpo točných 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 rozpo tu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpo tu	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 rozpo točných príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpo točných príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpo točných organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	341 319,84	3 168,04	344 487,88	283 734,61
691	Výnosy z bežných transferov z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku v rozpo točných organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	276 530,00	0,00	276 530,00	224 250,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku v rozpo točných organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	33 162,31	2 247,99	35 410,30	28 005,72
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpo tu a od iných subjektov verejnej správy	127	27 878,01	920,05	28 798,06	31 166,43
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpo tu a od iných subjektov verejnej správy	128	3 749,52	0,00	3 749,52	312,46

Výnosy

Íslo útu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	Bežné útočné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	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
	Útočná 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	517 539,08	27 214,25	544 753,33	465 865,64
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	4 708,84	3 310,74	8 019,58	3 647,64
591	Splatná da z príjmov	136	908,40	761,33	1 669,73	1 237,53
595	Dodatčne platená da z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	1 282,50
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	3 800,44	2 549,41	6 349,85	1 127,61
	Kontrolné íslo súčet (r. 065 až r. 138)	995				