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: 17330190

Názov účtovnej jednotky: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Svätoplukova 3

Číslo:

PSČ: 82491

Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov

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**	265 106,60	844 986,81	1 110 093,41	1 273 511,90
501	Spotreba materiálu	2	145 737,06	650 545,30	796 282,36	917 405,61
502	Spotreba energie	3	119 369,54	194 157,79	313 527,33	355 990,27
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	283,72	283,72	116,02
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 352 039,71	236 678,58	3 588 718,29	3 512 985,43
511	Opravy a udržiavanie	7	83 716,71	41 322,75	125 039,46	97 746,86
512	Cestovné	8	5 290,50	592,06	5 882,56	10 020,79
513	Náklady na reprezentáciu	9	0,00	1 231,37	1 231,37	330,26
518	Ostatné služby	10	3 263 032,50	193 532,40	3 456 564,90	3 404 887,52
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 030 340,78	1 054 803,79	2 085 144,57	1 974 435,70
521	Mzdové náklady	12	726 945,70	749 200,60	1 476 146,30	1 403 018,19
524	Zákonné sociálne poistenie	13	249 286,65	257 807,21	507 093,86	477 857,26
525	Ostatné sociálne poistenie	14	12 402,00	15 622,00	28 024,00	23 622,41
527	Zákonné sociálne náklady	15	41 706,43	32 173,98	73 880,41	69 937,84
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	496,66	132,30	628,96	5 160,26
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	3 292,04
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	496,66	132,30	628,96	1 868,22
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 630,49	1 987,43	3 617,92	35 160,46
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	13,43	4,83	18,26	204,58
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3,32	215,34	218,66	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	58,62
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	520,74	17,26	538,00	34 211,20
549	Manká a škody	28	1 093,00	1 750,00	2 843,00	686,06
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**	104 863,21	154 283,00	259 146,21	527 584,62
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	69 453,09	106 774,49	176 227,58	379 631,18
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	35 410,12	47 508,51	82 918,63	147 953,44
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	23 489,51	23 489,51	23 800,94
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	22 786,12	0,00	22 786,12	17 918,50
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	24 019,00	24 019,00	43 652,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	12 624,00	0,00	12 624,00	62 582,00
	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**	12 788,29	18 243,51	31 031,80	21,77
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	200,33	42,62	242,95	21,77
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	12 587,96	18 200,89	30 788,85	0,00
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**	4 767 265,74	2 311 115,42	7 078 381,16	7 328 860,14
	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**	992 938,20	2 536 870,25	3 529 808,45	3 798 745,22
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	992 938,20	2 535 883,37	3 528 821,57	3 798 575,34
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	0,00	986,88	986,88	169,88
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**	4 955,43	0,00	4 955,43	12 338,78
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	4 955,43	0,00	4 955,43	12 338,78
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**	2 475,76	65 168,34	67 644,10	71 406,45
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	0,00	0,00	0,00	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	19,26	11,73	30,99	1 492,99
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	2 184,23	2 184,23	879,30
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	2 456,50	62 972,38	65 428,88	69 034,16
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	20 222,50	47 997,94	68 220,44	121 327,64
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	20 222,50	47 997,94	68 220,44	121 327,64
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	23 800,94	23 800,94	21 183,10
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	17 918,50	0,00	17 918,50	19 219,54
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	0,00	24 197,00	24 197,00	24 799,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	2 304,00	0,00	2 304,00	56 126,00
	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**	498,84	712,12	1 210,96	3 994,40
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	127,49	695,46	822,95	700,55
663	Kurzové zisky	103	0,00	16,66	16,66	4,29
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	371,35	0,00	371,35	3 289,56
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**	3 504 024,71	0,00	3 504 024,71	3 350 368,37
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	3 435 290,00	0,00	3 435 290,00	3 245 294,00
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	57 505,28	0,00	57 505,28	105 074,37
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	7 366,10	0,00	7 366,10	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	3 863,33	0,00	3 863,33	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**	4 525 115,44	2 650 748,65	7 175 864,09	7 358 180,86
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-242 150,30	339 633,23	97 482,93	29 320,72
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	78 097,17	78 097,17	47 042,69
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**	-242 150,30	261 536,06	19 385,76	-17 721,97
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**				