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: 00179663

Názov účtovnej jednotky: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Junácka 4

Číslo:

PSČ: 83104

Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto

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**	1 455 355,21	270 443,29	1 725 798,50	1 817 007,26
501	Spotreba materiálu	2	266 054,97	32 618,46	298 673,43	296 654,20
502	Spotreba energie	3	1 189 300,24	228 450,23	1 417 750,47	1 515 630,59
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	9 374,60	9 374,60	4 722,47
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 040 983,37	183 712,69	1 224 696,06	1 225 976,21
511	Opravy a udržiavanie	7	495 476,74	58 506,32	553 983,06	342 075,58
512	Cestovné	8	1 825,87	367,49	2 193,36	1 221,01
513	Náklady na reprezentáciu	9	961,44	0,00	961,44	866,30
518	Ostatné služby	10	542 719,32	124 838,88	667 558,20	881 813,32
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 201 524,99	233 477,48	2 435 002,47	2 117 027,80
521	Mzdové náklady	12	1 565 744,70	170 284,69	1 736 029,39	1 540 808,83
524	Zákonné sociálne poistenie	13	532 674,28	58 919,65	591 593,93	457 432,33
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	102 451,27	4 273,14	106 724,41	118 266,26
528	Ostatné sociálne náklady	16	654,74	0,00	654,74	520,38
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	27 189,44	6 498,53	33 687,97	39 802,11
531	Daň z motorových vozidiel	18	3 262,28	64,19	3 326,47	3 936,91
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	23 927,16	6 434,34	30 361,50	35 865,20
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	27 470,16	0,00	27 470,16	72 671,56
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	23	500,33	0,00	500,33	136,10
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	37 908,31
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	0,00	0,00	300,00
546	Odpis pohľadávky	26	806,30	0,00	806,30	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	26 163,53	0,00	26 163,53	31 204,41
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	3 122,74
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**	3 083 251,36	27 209,29	3 110 460,65	6 815 310,51
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 919 406,78	10 494,84	2 929 901,62	6 737 920,38
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	163 844,58	16 714,45	180 559,03	77 390,13
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	150 771,20	13 298,50	164 069,70	48 813,44
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	13 073,38	3 415,95	16 489,33	28 576,69
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	61 072,73	18 855,02	79 927,75	66 684,68
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	28,86	4,14	33,00	541,37
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	61 043,87	18 850,88	79 894,75	66 143,31
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**	7 896 847,26	740 196,30	8 637 043,56	12 154 480,13
	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**	2 698 714,65	522 051,81	3 220 766,46	3 073 474,21
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	2 698 714,65	507 538,45	3 206 253,10	3 065 186,72
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	0,00	14 513,36	14 513,36	8 287,49
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**	426 401,03	283 079,24	709 480,27	790 332,31
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	1 033,33	0,00	1 033,33	41,66
642	Tržby z predaja materiálu	85	500,33	0,00	500,33	250,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	11 492,07	7 415,26	18 907,33	14 437,35
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	15 050,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	413 375,30	275 663,98	689 039,28	760 553,30
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	50 065,78	3 196,14	53 261,92	47 858,98
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	50 065,78	3 196,14	53 261,92	47 858,98
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	49 940,32	3 196,14	53 136,46	45 820,68
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	0,00	0,00	0,00	2 038,30
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	125,46	0,00	125,46	0,00
	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**	208,41	0,00	208,41	263,06
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	208,41	0,00	208,41	261,82
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	1,24
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**	3 131,23	0,00	3 131,23	149,40
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	3 131,23	0,00	3 131,23	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	149,40
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**	4 650 929,28	0,00	4 650 929,28	7 809 759,55
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	1 955 678,74	0,00	1 955 678,74	1 822 047,89
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	2 693 350,54	0,00	2 693 350,54	5 985 011,66
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	1 900,00	0,00	1 900,00	2 700,00
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**	7 829 450,38	808 327,19	8 637 777,57	11 721 837,51
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-67 396,88	68 130,89	734,01	-432 642,62
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	-67 396,88	68 130,89	734,01	-432 642,62
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**				