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: 00331996

Názov účtovnej jednotky: Mesto Trebišov

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: M. R. Štefánika 862/204

Číslo:

PSČ: 07525

Názov obce: Trebišov

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**	564 184,85	5 467,07	569 651,92	303 040,97
501	Spotreba materiálu	2	211 934,64	0,00	211 934,64	160 642,11
502	Spotreba energie	3	352 250,21	5 467,07	357 717,28	142 398,86
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 382 286,88	122 317,86	1 504 604,74	1 410 619,96
511	Opravy a udržiavanie	7	244 747,78	1 401,81	246 149,59	192 895,85
512	Cestovné	8	8 640,86	0,00	8 640,86	4 021,43
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 007,28	0,00	6 007,28	6 691,10
518	Ostatné služby	10	1 122 890,96	120 916,05	1 243 807,01	1 207 011,58
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 004 201,36	0,00	2 004 201,36	1 426 751,63
521	Mzdové náklady	12	1 380 859,04	0,00	1 380 859,04	993 083,76
524	Zákonné sociálne poistenie	13	470 204,71	0,00	470 204,71	327 528,51
525	Ostatné sociálne poistenie	14	27 127,49	0,00	27 127,49	17 419,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	126 010,12	0,00	126 010,12	88 720,36
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	9 397,11	0,00	9 397,11	7 907,08
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	9 397,11	0,00	9 397,11	7 907,08
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 246 976,23	0,00	1 246 976,23	949 365,68
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	522 167,72	0,00	522 167,72	489 561,42
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	664,04
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	18 219,28	0,00	18 219,28	52 265,77
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	693 391,69	0,00	693 391,69	406 874,45
549	Manká a škody	28	13 197,54	0,00	13 197,54	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**	1 237 890,15	280 575,12	1 518 465,27	1 601 958,64
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	757 346,40	142 944,00	900 290,40	817 269,55
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	480 543,75	137 631,12	618 174,87	784 689,09
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	91 818,19	137 631,12	229 449,31	231 999,34
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	231 178,08	0,00	231 178,08	75 018,65
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	157 547,48	0,00	157 547,48	477 671,10
	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**	253 363,55	2 445,63	255 809,18	948 681,23
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	138 324,57	0,00	138 324,57	165 229,90
563	Kurzové straty	43	2,85	0,00	2,85	2,70
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	115 036,13	2 445,63	117 481,76	783 448,63
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**	4 805 827,14	0,00	4 805 827,14	5 088 278,87
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	4 543 549,40	0,00	4 543 549,40	4 845 676,84
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	19 802,35	0,00	19 802,35	21 373,20
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	238 685,89	0,00	238 685,89	217 024,83
587	Náklady na ostatné transfery	61	3 789,50	0,00	3 789,50	4 204,00
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**	11 504 127,27	410 805,68	11 914 932,95	11 736 604,06
	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**	556 598,85	0,00	556 598,85	603 871,62
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	556 598,85	0,00	556 598,85	603 871,62
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	16 666,47	0,00	16 666,47	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	16 666,47	0,00	16 666,47	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**79**	6 902 098,72	0,00	6 902 098,72	6 682 520,91
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	6 136 383,00	0,00	6 136 383,00	5 933 781,70
633	Výnosy z poplatkov	82	765 715,72	0,00	765 715,72	748 739,21
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	1 440 919,08	304 656,12	1 745 575,20	5 021 958,66
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	674 528,90	0,00	674 528,90	4 197 589,64
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	1 781,66
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	1 031,75	0,00	1 031,75	2 943,75
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	43 174,50	0,00	43 174,50	2 130,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	722 183,93	304 656,12	1 026 840,05	817 513,61
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	231 349,01	0,00	231 349,01	330 633,48
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	231 349,01	0,00	231 349,01	330 633,48
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	45 787,79	0,00	45 787,79	47 293,96
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	77 074,33	0,00	77 074,33	46 336,78
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	108 486,89	0,00	108 486,89	237 002,74
	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**	22 506,17	7,62	22 513,79	381 805,88
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	22 480,66	7,62	22 488,28	1 541,29
663	Kurzové zisky	103	25,51	0,00	25,51	2,85
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	304 653,48
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	75 608,26
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	3 825,12	0,00	3 825,12	2 281,69
672	Náhrady škôd	110	506,28	0,00	506,28	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	3 318,84	0,00	3 318,84	2 281,69
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**	1 495 483,25	131 903,04	1 627 386,29	1 449 630,17
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	857 705,40	0,00	857 705,40	721 208,24
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	319 900,33	131 903,04	451 803,37	404 416,19

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	2 246,00	0,00	2 246,00	9 229,70
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	21 265,30	0,00	21 265,30	16 153,46
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	294 366,22	0,00	294 366,22	298 622,58
	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**	10 669 446,67	436 566,78	11 106 013,45	14 472 702,41
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-834 680,60	25 761,10	-808 919,50	2 736 098,35
591	Splatná daň z príjmov	136	4 269,09	0,00	4 269,09	295,09
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**	-838 949,69	25 761,10	-813 188,59	2 735 803,26
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**				