

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: 31954723

Názov útovnej jednotky: ANIMA - Domov sociálnych služieb

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Andreja Kme a 2

íslo:

PS : 07101

Názov obce: Michalovce

íslo telefónu:

íslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená d a: 19.03.2014

Náklady

Íslo útu alebo skupiny	Náklady	Íslo riadku	Bežné útočné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	99 202,01		99 202,01	118 509,58
501	Spotreba materiálu	2	60 048,52		60 048,52	68 837,42
502	Spotreba energie	3	39 153,49		39 153,49	49 672,16
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	31 593,23		31 593,23	15 871,97
511	Opravy a udržiavanie	7	22 385,08		22 385,08	5 854,32
512	Cestovné	8	259,47		259,47	697,41
513	Náklady na reprezentáciu	9				
518	Ostatné služby	10	8 948,68		8 948,68	9 320,24
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	349 101,95		349 101,95	356 955,96
521	Mzdové náklady	12	243 266,00		243 266,00	254 666,51
524	Zákonné sociálne poistenie	13	87 253,85		87 253,85	89 281,51
525	Ostatné sociálne poistenie	14	2 876,99		2 876,99	2 953,50
527	Zákonné sociálne náklady	15	15 705,11		15 705,11	10 049,96
528	Ostatné sociálne náklady	16				4,48
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	88,06		88,06	8,06
531	Dane z motorových vozidiel	18				
532	Dane z nehnuteľností	19	8,06		8,06	8,06
538	Ostatné dane a poplatky	20	80,00		80,00	
54	Ostatné náklady na prevádzkovú innos (r. 022 až r. 028)	21	282,72		282,72	
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				
546	Odpisy pohľadávky	26	282,72		282,72	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú innos	27				
549	Manká a škody	28				
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosti a finančnej innosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	29	23 384,47		23 384,47	24 238,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	19 599,20		19 599,20	19 213,39
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosti (r. 032 až r. 035)	31	3 785,27		3 785,27	5 025,59
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej innosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej innosti	33	3 785,27		3 785,27	5 025,59
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosti	35				
	Rezervy a opravné položky z finančnej innosti (r. 037+ r. 038)	36				
554	Tvorba rezerv z finančnej innosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej innosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

Náklady

Íslo ú tu alebo skupiny	Náklady	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	40	285,42		285,42	307,27
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	285,42		285,42	307,27
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	49				
572	Škody	50				
574	Tvorba rezerv	51				
578	Ostatné mimoriadne náklady	52				
579	Tvorba opravných položiek	53				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	54	73 450,90		73 450,90	80 137,78
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	55				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	56				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	57				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60				
587	Náklady na ostatné transfery	61				
588	Náklady z odvodu príjmov	62	73 004,03		73 004,03	72 636,48
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	446,87		446,87	7 501,30
	Ú tové skupiny 50 - 58 celkom sú et (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)	64	577 388,76		577 388,76	596 029,60
	Kontrolné íslo sú et (r. 001 až r. 064)	994	1 735 951,55		1 735 951,55	1 793 114,39

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	73 224,44		73 224,44	78 640,50
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	73 224,44		73 224,44	78 640,50
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnute nosti na predaj	68				
61	Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob (r. 070 až r. 073)	69				
611	Zmena stavu nedokon enej výroby	70				
612	Zmena stavu polotovarov	71				
613	Zmena stavu výrobkov	72				
614	Zmena stavu zvierat	73				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	74				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganiza ných služieb	76				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78				
63	Da ové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79				
631	Da ové a colné výnosy štátu	80				
632	Da ové výnosy samosprávy	81				
633	Výnosy z poplatkov	82				
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej innosti (r. 084 až r. 089)	83	621,87		621,87	1 368,41
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných poh adávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej innosti	89	621,87		621,87	1 368,41
65	Zú tovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosti a finan nej innosti a zú tovanie asového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	90	5 025,59		5 025,59	7 167,45
	Zú tovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosti (r. 092 až r. 095)	91	5 025,59		5 025,59	7 167,45
652	Zú tovanie zákonných rezerv z prevádzkovej innosti	92				
653	Zú tovanie ostatných rezerv z prevádzkovej innosti	93	5 025,59		5 025,59	7 167,45
657	Zú tovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosti	94				
658	Zú tovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosti	95				
	Zú tovanie rezerv a opravných položiek z finan nej innosti (r. 097 + r. 098)	96				
654	Zú tovanie rezerv z finan nej innosti	97				
659	Zú tovanie opravných položiek z finan nej innosti	98				

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				
66	Finan né výnosy (r. 101 až r. 108)	100	6,18		6,18	12,94
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	6,18		6,18	12,94
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finan ného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finan né výnosy	108				
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zú tovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zú tovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpo točných príjmov v štátnych rozpo točných organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpo tu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpo tu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpo točných príjmov	123				
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	505 260,96		505 260,96	499 649,65
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	417 324,48		417 324,48	426 045,14
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	13 511,50		13 511,50	13 396,49
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpo tu a od iných subjektov verejnej správy	127	67 119,80		67 119,80	54 391,12
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpo tu a od iných subjektov verejnej správy	128	3 987,70		3 987,70	3 841,90

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
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	1 217,48		1 217,48	
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	2 100,00		2 100,00	1 975,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
	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	584 139,04		584 139,04	586 838,95
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	6 750,28		6 750,28	-9 190,65
591	Splatná da z príjmov	136	1,01		1,01	2,23
595	Dodatčne platená da z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	6 749,27		6 749,27	-9 192,88
	Kontrolné íslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	1 770 943,27		1 770 943,27	1 786 070,06