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: 37836901

Názov účtovnej jednotky: Trnavský samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Starohájska 10

Číslo:

PSČ: 91701

Názov obce: Trnava

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 28.04.2014

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**	835 011,91		835 011,91	548 853,55
501	Spotreba materiálu	2	663 008,13		663 008,13	338 928,94
502	Spotreba energie	3	172 003,78		172 003,78	209 924,61
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 852 909,08		2 852 909,08	3 060 823,51
511	Opravy a udržiavanie	7	75 512,07		75 512,07	640 002,01
512	Cestovné	8	128 350,57		128 350,57	135 881,29
513	Náklady na reprezentáciu	9	42 091,05		42 091,05	44 601,41
518	Ostatné služby	10	2 606 955,39		2 606 955,39	2 240 338,80
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 373 464,38		5 373 464,38	4 516 734,49
521	Mzdové náklady	12	3 778 673,14		3 778 673,14	3 209 735,61
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 334 385,45		1 334 385,45	1 106 748,39
525	Ostatné sociálne poistenie	14	40 067,50		40 067,50	34 850,32
527	Zákonné sociálne náklady	15	219 908,29		219 908,29	165 130,17
528	Ostatné sociálne náklady	16	430,00		430,00	270,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	56 793,78		56 793,78	130 795,29
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	46 023,15		46 023,15	101 909,28
538	Ostatné dane a poplatky	20	10 770,63		10 770,63	28 886,01
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	244 948,25		244 948,25	1 056 811,41
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	130 812,01		130 812,01	970 310,28
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	9,50		9,50	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	24 269,34		24 269,34	9,90
546	Odpis pohľadávky	26	1,79		1,79	4 448,18
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	89 855,61		89 855,61	82 043,05
549	Manká a škody	28				
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**	3 826 602,05		3 826 602,05	5 824 715,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 108 261,63		1 108 261,63	2 379 568,48
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	2 718 340,42		2 718 340,42	3 445 146,63
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 718 340,42		2 718 340,42	3 203 230,91
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				241 915,72
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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**	1 564 666,71		1 564 666,71	1 933 618,40
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	1 227 254,82		1 227 254,82	1 561 442,96
563	Kurzové straty	43	1,85		1,85	48,70
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	337 410,04		337 410,04	372 126,74
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**	54 082 023,51		54 082 023,51	52 075 381,40
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	37 921 691,63		37 921 691,63	37 296 491,37
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	195 464,12		195 464,12	152 828,57
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	15 964 867,76		15 964 867,76	14 626 061,46
587	Náklady na ostatné transfery	61				
588	Náklady z odvodu príjmov	62				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63				
	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**	68 836 419,67		68 836 419,67	69 147 733,16
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	209 227 599,43		209 227 599,43	210 888 346,11

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**	31 865,76		31 865,76	28 380,47
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	31 865,76		31 865,76	28 380,47
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**				
611	Zmena stavu nedokončenej 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**				374,29
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78				374,29
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**79**	57 526 277,15		57 526 277,15	56 207 784,49
631	Daňové a colné výnosy štátu	80				
632	Daňové výnosy samosprávy	81	57 490 072,15		57 490 072,15	56 189 532,49
633	Výnosy z poplatkov	82	36 205,00		36 205,00	18 252,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	2 590 325,02		2 590 325,02	2 170 180,84
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	129 537,96		129 537,96	1 287 501,55
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 pohľadávok	88	11 353,65		11 353,65	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	2 449 433,41		2 449 433,41	882 679,29
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	3 203 112,94		3 203 112,94	475 748,22
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	3 203 112,94		3 203 112,94	475 748,22
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	3 203 112,94		3 203 112,94	189 113,66
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				286 634,56
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**96**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	97				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	98				

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				
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	65 203,44		65 203,44	38 720,37
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	65 203,43		65 203,43	38 720,37
663	Kurzové zisky	103	0,01		0,01	
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	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 rozpočtových príjmov	123				
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**	10 996 639,46		10 996 639,46	9 591 264,89
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	418 845,83		418 845,83	666 386,51
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	606 296,49		606 296,49	525 389,07

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	529 546,56		529 546,56	236 010,18
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131				13 906,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	36 077,20		36 077,20	21 253,95
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	9 405 873,38		9 405 873,38	8 128 319,18
	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**	74 413 423,77		74 413 423,77	68 512 453,57
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	5 577 004,10		5 577 004,10	-635 279,59
591	Splatná daň z príjmov	136	12 376,96		12 376,96	6 658,87
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	5 564 627,14		5 564 627,14	-641 938,46
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	237 597 392,45		237 597 392,45	207 296 985,85