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: 31936415

Názov účtovnej jednotky: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Gen. Miloša Vesela 21

Číslo:

PSČ: 03426

Názov obce: Ružomberok

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 29.04.2014

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**	15 041 576,93	188 532,58	15 230 109,51	14 519 882,37
501	Spotreba materiálu	2	13 478 501,79	89 969,58	13 568 471,37	12 826 372,86
502	Spotreba energie	3	1 563 075,14	13 810,34	1 576 885,48	1 607 801,51
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		84 752,66	84 752,66	85 708,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 826 017,54	42 544,86	2 868 562,40	3 043 642,77
511	Opravy a udržiavanie	7	822 922,87	28 631,39	851 554,26	729 519,59
512	Cestovné	8	23 502,40	4 371,99	27 874,39	43 939,26
513	Náklady na reprezentáciu	9	373,24	1,32	374,56	362,56
518	Ostatné služby	10	1 979 219,03	9 540,16	1 988 759,19	2 269 821,36
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	22 949 209,19	243 007,93	23 192 217,12	22 144 276,63
521	Mzdové náklady	12	16 476 412,44	167 845,20	16 644 257,64	16 214 740,61
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 781 340,04	59 036,63	5 840 376,67	5 476 718,99
525	Ostatné sociálne poistenie	14				
527	Zákonné sociálne náklady	15	691 456,71	16 126,10	707 582,81	452 817,03
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	63 186,68	3 802,03	66 988,71	86 043,09
531	Daň z motorových vozidiel	18		3 773,44	3 773,44	
532	Daň z nehnuteľnosti	19	12 136,09	27,08	12 163,17	12 371,68
538	Ostatné dane a poplatky	20	51 050,59	1,51	51 052,10	73 671,41
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	233 271,16	123,72	233 394,88	272 408,99
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	2 215,00		2 215,00	
542	Predaný materiál	23	24 653,89		24 653,89	18 531,75
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	8 407,32	60,02	8 467,34	41 578,05
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	88,51	0,66	89,17	10 825,13
546	Odpis pohľadávky	26	181 071,95		181 071,95	178 404,43
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	15 807,28	63,04	15 870,32	12 281,77
549	Manká a škody	28	1 027,21		1 027,21	10 787,86
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**	10 983 797,81	58 425,13	11 042 222,94	7 923 009,96
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	10 049 670,05	58 425,13	10 108 095,18	7 206 009,96
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	934 127,76		934 127,76	717 000,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	934 127,76		934 127,76	
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				717 000,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				
	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**	122 410,09	12 984,76	135 394,85	154 775,90
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	21 784,51	39,02	21 823,53	3 088,61
563	Kurzové straty	43	62,33		62,33	129,91
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	100 563,25	12 945,74	113 508,99	151 557,38
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**				
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				
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**	52 219 469,40	549 421,01	52 768 890,41	48 144 039,71
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	157 592 535,96	1 648 263,03	159 240 798,99	145 149 119,13

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**	34 949 738,66	329 731,95	35 279 470,61	29 710 134,76
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	34 949 738,66	198 601,82	35 148 340,48	29 580 802,06
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		131 130,13	131 130,13	129 332,70
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**	449 070,93	6 881,92	455 952,85	428 604,97
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	273 757,33	6 881,92	280 639,25	284 396,17
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	175 313,60		175 313,60	144 208,80
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**79**				
631	Daňové a colné výnosy štátu	80				
632	Daňové výnosy samosprávy	81				
633	Výnosy z poplatkov	82				
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	374 170,22	1 772,68	375 942,90	363 767,03
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	2 215,00		2 215,00	
642	Tržby z predaja materiálu	85	24 573,82		24 573,82	18 520,88
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	2,90		2,90	692,53
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	347 378,50	1 772,68	349 151,18	344 553,62
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	688 997,25		688 997,25	682 813,77
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	688 997,25		688 997,25	682 813,77
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	667 000,00		667 000,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	21 997,25		21 997,25	682 813,77
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
	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**	603,85		603,85	565,97
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	579,94		579,94	518,69
663	Kurzové zisky	103	23,91		23,91	47,28
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**	9 465 266,47	5 746,00	9 471 012,47	6 201 658,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	5 766 300,00		5 766 300,00	5 402 392,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	3 388 190,73	5 746,00	3 393 936,73	788 648,38
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	308 961,28		308 961,28	5 908,55
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	1 814,46		1 814,46	4 709,07
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**				
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				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128				

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				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
	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**	45 927 847,38	344 132,55	46 271 979,93	37 387 544,50
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-6 291 622,02	-205 288,46	-6 496 910,48	-10 756 495,21
591	Splatná daň z príjmov	136	110,12		110,12	98,50
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-6 291 732,14	-205 288,46	-6 497 020,60	-10 756 593,71
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	151 056 003,67	1 442 974,57	152 498 978,24	134 358 634,69