

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: 00111643

Názov účtovnej jednotky: Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Watsonova 45

Číslo:

PSČ: 04353

Názov obce: Košice - mestská časť Sever

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 09.05.2014

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	339 828,94		339 828,94	401 370,74
501	Spotreba materiálu	2	181 031,80		181 031,80	220 543,15
502	Spotreba energie	3	143 623,85		143 623,85	161 128,95
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	15 173,29		15 173,29	19 698,64
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	104 791,77		104 791,77	80 641,62
511	Opravy a udržiavanie	7	64 770,00		64 770,00	30 478,88
512	Cestovné	8	831,01		831,01	616,15
513	Náklady na reprezentáciu	9	77,81		77,81	32,46
518	Ostatné služby	10	39 112,95		39 112,95	49 514,13
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	779 711,94		779 711,94	784 528,98
521	Mzdové náklady	12	556 729,93		556 729,93	568 535,34
524	Zákonné sociálne poistenie	13	190 754,96		190 754,96	184 816,64
525	Ostatné sociálne poistenie	14	4 722,00		4 722,00	4 620,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	27 505,05		27 505,05	26 557,00
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	2 072,33		2 072,33	3 059,07
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 072,33		2 072,33	3 059,07
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	0,22		0,22	11 974,36
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				200,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				7 236,69
546	Odpis pohľadávky	26	0,22		0,22	4 249,61
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27				
549	Manká a škody	28				288,06
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	811 807,89		811 807,89	823 889,94
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	760 435,25		760 435,25	765 194,94
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	51 372,64		51 372,64	58 695,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	51 372,64		51 372,64	58 695,00
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	4 974,44		4 974,44	7 684,27
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	4 974,44		4 974,44	7 684,27
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	463 159,26		463 159,26	517 866,13
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	459 591,10		459 591,10	514 820,44
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	3 568,16		3 568,16	3 045,69
	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	2 506 346,79		2 506 346,79	2 631 015,11
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	7 570 413,01		7 570 413,01	7 951 740,33

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	455 132,77		455 132,77	518 642,19
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	437 071,32		437 071,32	497 478,88
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	18 061,45		18 061,45	21 163,31
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				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				
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	5 224,09		5 224,09	3 001,09
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				
642	Tržby z predaja materiálu	85	82,50		82,50	
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	5 141,59		5 141,59	3 001,09
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	58 695,00		58 695,00	63 719,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	58 695,00		58 695,00	63 719,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	58 695,00		58 695,00	59 469,39
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				4 249,61
	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				
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103				
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	1 986 546,19		1 986 546,19	2 040 996,74
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	1 122 612,37		1 122 612,37	1 174 958,33
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	760 435,25		760 435,25	749 903,32
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	3 157,65		3 157,65	
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	100 340,92		100 340,92	100 843,47
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				15 291,62
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				
	Účtovná 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	2 505 598,05		2 505 598,05	2 626 359,02
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	-748,74		-748,74	-4 656,09
591	Splatná daň z príjmov	136				
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	-748,74		-748,74	-4 656,09
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	7 576 986,63		7 576 986,63	7 952 108,24