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: 00738298

Názov účtovnej jednotky: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Veľký Dvor 12

Číslo:

PSČ: 93701

Názov obce: Želiezovce

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 23.04.2014

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**	2 371 537,76		2 371 537,76	2 479 226,65
501	Spotreba materiálu	2	1 884 615,46		1 884 615,46	1 967 239,16
502	Spotreba energie	3	486 922,30		486 922,30	499 564,83
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				12 422,66
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	381 635,06		381 635,06	376 464,32
511	Opravy a udržiavanie	7	110 912,37		110 912,37	68 613,14
512	Cestovné	8	8 634,19		8 634,19	7 348,77
513	Náklady na reprezentáciu	9	452,67		452,67	319,36
518	Ostatné služby	10	261 635,83		261 635,83	300 183,05
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 357 578,99		5 357 578,99	5 262 350,25
521	Mzdové náklady	12	3 754 068,21		3 754 068,21	3 733 152,08
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 495 545,50		1 495 545,50	1 424 215,39
525	Ostatné sociálne poistenie	14	438,24		438,24	478,08
527	Zákonné sociálne náklady	15	73 135,23		73 135,23	67 393,69
528	Ostatné sociálne náklady	16	34 391,81		34 391,81	37 111,01
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	37 335,28		37 335,28	33 981,28
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	24 829,80		24 829,80	22 848,11
538	Ostatné dane a poplatky	20	12 505,48		12 505,48	11 133,17
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	420 949,14		420 949,14	431 160,83
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	Odpis pohľadávky	26	242,55		242,55	85,63
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	420 540,59		420 540,59	431 075,20
549	Manká a škody	28	166,00		166,00	
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**	577 312,59		577 312,59	531 617,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	503 264,68		503 264,68	482 582,07
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	74 047,91		74 047,91	49 035,03
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	72 226,18		72 226,18	44 718,57
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 821,73		1 821,73	4 316,46
	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**	2 612,93		2 612,93	8 126,32
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	0,28		0,28	8,50
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	2 612,65		2 612,65	8 117,82
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**	1 997 951,74		1 997 951,74	1 924 106,70
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	609,65		609,65	6 083,28
588	Náklady z odvodu príjmov	62	1 893 143,57		1 893 143,57	1 834 561,17
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	104 198,52		104 198,52	83 462,25
	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**	11 146 913,49		11 146 913,49	11 047 033,45
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	33 514 788,38		33 514 788,38	33 190 135,38

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**	1 569 205,09		1 569 205,09	1 509 745,45
601	Tržby za vlastné výrobky	66	996 645,36		996 645,36	922 833,16
602	Tržby z predaja služieb	67	572 559,73		572 559,73	573 132,79
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68				13 779,50
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**	19 554,38		19 554,38	-3 877,62
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70	9 203,28		9 203,28	1 087,46
612	Zmena stavu polotovarov	71				
613	Zmena stavu výrobkov	72	-26 813,09		-26 813,09	18 852,04
614	Zmena stavu zvierat	73	37 164,19		37 164,19	-23 817,12
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**74**	125 226,70		125 226,70	117 300,22
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	107 831,23		107 831,23	106 179,90
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78	17 395,47		17 395,47	11 120,32
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**	583 620,74		583 620,74	672 371,49
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	9 787,00		9 787,00	693,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	76,94		76,94	45,00
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	573 756,80		573 756,80	671 633,49
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	55 481,50		55 481,50	10 954,81
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	55 481,50		55 481,50	10 954,81
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	43 859,68		43 859,68	8 484,64
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	11 621,82		11 621,82	2 470,17
	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**	8 764 695,88		8 764 695,88	8 699 667,18
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	8 230 158,40		8 230 158,40	8 228 698,50
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	403 922,26		403 922,26	396 801,65
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	55 679,12		55 679,12	5 965,72
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	24 476,30		24 476,30	13 773,30
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	160,00		160,00	4 128,21
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	50 299,80		50 299,80	50 299,80
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**	11 117 784,29		11 117 784,29	11 006 161,53
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-29 129,20		-29 129,20	-40 871,92
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**	-29 129,20		-29 129,20	-40 871,92
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	33 520 718,95		33 520 718,95	33 166 572,72