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: 17335825

Názov účtovnej jednotky: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Vojtecha Spanyola 43

Číslo:

PSČ: 01207

Názov obce: Žilina

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 28.01.2014

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**	11 640 210,20	424 079,17	12 064 289,37	11 697 109,72
501	Spotreba materiálu	2	10 197 980,40	131 671,13	10 329 651,53	10 068 924,58
502	Spotreba energie	3	1 441 236,98	292 394,05	1 733 631,03	1 627 604,84
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	992,82	13,99	1 006,81	580,30
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 320 710,67	32 129,89	1 352 840,56	1 428 656,84
511	Opravy a udržiavanie	7	609 553,53	14 864,40	624 417,93	405 862,74
512	Cestovné	8	5 256,94		5 256,94	7 781,11
513	Náklady na reprezentáciu	9	803,97		803,97	610,27
518	Ostatné služby	10	705 096,23	17 265,49	722 361,72	1 014 402,72
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	24 680 702,74	131 208,82	24 811 911,56	24 304 672,27
521	Mzdové náklady	12	17 848 507,02	92 386,64	17 940 893,66	17 692 787,42
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 170 922,33	32 575,49	6 203 497,82	5 958 525,40
525	Ostatné sociálne poistenie	14	240 337,60	711,75	241 049,35	256 405,65
527	Zákonné sociálne náklady	15	399 930,44	5 534,94	405 465,38	396 385,72
528	Ostatné sociálne náklady	16	21 005,35		21 005,35	568,08
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	96 230,33	21 517,72	117 748,05	122 775,42
531	Daň z motorových vozidiel	18				732,45
532	Daň z nehnuteľnosti	19	83 510,32	21 517,72	105 028,04	105 165,04
538	Ostatné dane a poplatky	20	12 720,01		12 720,01	16 877,93
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	93 213,81	6 425,91	99 639,72	193 944,97
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23		952,67	952,67	1 006,44
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	65 237,36	448,82	65 686,18	109 156,05
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25		81,00	81,00	1 026,46
546	Odpis pohľadávky	26				4 473,98
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	27 576,45	4 943,42	32 519,87	78 282,04
549	Manká a škody	28	400,00		400,00	
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**	4 074 010,51	144 961,50	4 218 972,01	4 694 258,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 398 842,62	135 540,22	3 534 382,84	3 748 209,78
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	675 167,89	9 421,28	684 589,17	946 048,52
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		4 988,47	4 988,47	8 949,95
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	650 148,07		650 148,07	909 976,57
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		4 432,81	4 432,81	2 117,24
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	25 019,82		25 019,82	25 004,76
	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**	16 514,90	63,25	16 578,15	14 306,54
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	0,01		0,01	3,38
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	16 514,89	63,25	16 578,14	14 303,16
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**	41 921 593,16	760 386,26	42 681 979,42	42 455 724,06
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**				

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**	35 786 070,12	1 087 120,94	36 873 191,06	32 283 636,45
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	35 786 070,12	1 087 120,94	36 873 191,06	32 283 636,45
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**		192 900,54	192 900,54	189 893,06
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75		192 900,54	192 900,54	189 893,06
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**	24 229,28	1 867,64	26 096,92	62 988,65
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				
642	Tržby z predaja materiálu	85		1 219,13	1 219,13	1 298,68
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				35,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	24 229,28	648,51	24 877,79	61 654,97
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	2 720 390,26	27 678,71	2 748 068,97	1 721 770,73
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	2 720 390,26	27 678,71	2 748 068,97	1 721 770,73
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92		8 949,93	8 949,93	566 058,84
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	2 695 385,50	16 611,54	2 711 997,04	1 119 173,91
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94		2 117,24	2 117,24	11 533,22
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	25 004,76		25 004,76	25 004,76
	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**	0,77		0,77	
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103	0,77		0,77	
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**	2 872 573,15	131 820,38	3 004 393,53	3 272 253,40
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	2 765 730,61	131 628,66	2 897 359,27	3 080 935,26
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				69 183,29
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	8 300,40		8 300,40	8 300,40
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	24 363,31		24 363,31	28 137,30
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	74 178,83	191,72	74 370,55	85 697,15
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**	41 403 263,58	1 441 388,21	42 844 651,79	37 530 542,29
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-518 329,58	681 001,95	162 672,37	-4 925 181,77
591	Splatná daň z príjmov	136		156 631,00	156 631,00	130 370,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-518 329,58	524 370,95	6 041,37	-5 055 551,77
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**				