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: 00610470

Názov účtovnej jednotky: Fakultná nemocnica Trenčín

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Legionárska 28

Číslo:

PSČ: 91171

Názov obce: Trenčín

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 01.04.2014

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**	11 609 000,36	303 478,19	11 912 478,55	10 862 572,90
501	Spotreba materiálu	2	10 458 034,09	199 104,27	10 657 138,36	9 658 232,16
502	Spotreba energie	3	1 150 966,27	104 295,15	1 255 261,42	1 204 340,74
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		78,77	78,77	
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 634 424,17	25 629,04	2 660 053,21	2 891 487,14
511	Opravy a udržiavanie	7	657 659,52	7 869,17	665 528,69	946 908,67
512	Cestovné	8	38 513,60		38 513,60	34 427,20
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 149,84		1 149,84	1 346,11
518	Ostatné služby	10	1 937 101,21	17 759,87	1 954 861,08	1 908 805,16
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	24 311 880,74	132 105,66	24 443 986,40	23 052 070,09
521	Mzdové náklady	12	17 664 286,42	96 930,42	17 761 216,84	16 851 661,90
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 181 703,43	33 487,01	6 215 190,44	5 723 154,74
525	Ostatné sociálne poistenie	14	40 134,21	36,14	40 170,35	38 309,90
527	Zákonné sociálne náklady	15	425 756,68	1 652,09	427 408,77	438 943,55
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	96 891,78	109,58	97 001,36	88 353,89
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	72 843,23		72 843,23	75 422,47
538	Ostatné dane a poplatky	20	24 048,55	109,58	24 158,13	12 931,42
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	243 554,74	0,04	243 554,78	194 789,68
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	96 723,44		96 723,44	10 342,92
542	Predaný materiál	23	6 795,12		6 795,12	16 000,90
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	20 120,90		20 120,90	13 352,55
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	19 522,43		19 522,43	8 096,95
546	Odpis pohľadávky	26	2 235,05		2 235,05	3 697,57
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	95 365,01	0,04	95 365,05	102 449,81
549	Manká a škody	28	2 792,79		2 792,79	40 848,98
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**	2 663 173,88	64 465,73	2 727 639,61	2 773 503,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 079 549,16	63 110,63	2 142 659,79	2 251 112,16
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	583 624,72	1 355,10	584 979,82	522 391,16
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		1 355,10	1 355,10	1 338,61
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	580 270,74		580 270,74	517 144,14
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	3 353,98		3 353,98	3 908,41
	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**	51 045,63	185,10	51 230,73	45 078,85
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				0,58
563	Kurzové straty	43	138,86	1,70	140,56	336,63
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	50 906,77	183,40	51 090,17	44 741,64
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**	41 609 971,30	525 973,34	42 135 944,64	39 907 855,87
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	125 413 538,62	1 579 275,12	126 992 813,74	120 245 958,77

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**	37 232 173,41	619 380,44	37 851 553,85	34 040 746,31
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	37 232 173,41	619 301,66	37 851 475,07	34 040 746,31
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		78,78	78,78	
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**		144 024,81	144 024,81	150 982,94
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76		144 024,81	144 024,81	150 982,94
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**	352 561,57	156 997,33	509 558,90	431 939,73
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	243 751,31		243 751,31	103 354,82
642	Tržby z predaja materiálu	85	6 109,35		6 109,35	15 921,20
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	797,58		797,58	280,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	7,96		7,96	1,99
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	101 895,37	156 997,33	258 892,70	312 381,72
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	518 855,37	1 338,61	520 193,98	511 490,52
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	518 855,37	1 338,61	520 193,98	511 490,52
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92		1 338,61	1 338,61	1 375,22
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	517 144,14		517 144,14	509 546,71
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				68,70
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	1 711,23		1 711,23	499,89
	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**	343,88	0,12	344,00	380,92
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	155,68		155,68	295,06
663	Kurzové zisky	103	188,20	0,12	188,32	85,86
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**	725 197,28	131,45	725 328,73	820 812,63
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	394 327,88	131,45	394 459,33	463 069,74
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	283 054,99		283 054,99	299 689,13
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	12 479,94		12 479,94	12 899,64
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				8 420,92
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	35 334,47		35 334,47	36 733,20
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**	38 829 131,51	921 872,76	39 751 004,27	35 956 353,05
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-2 780 839,79	395 899,42	-2 384 940,37	-3 951 502,82
591	Splatná daň z príjmov	136	9 055,70	105 169,86	114 225,56	94 682,85
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-2 789 895,49	290 729,56	-2 499 165,93	-4 046 185,67
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	111 426 458,92	3 348 416,01	114 774 874,93	100 288 178,33