

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Ú ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31)

k 31.12.2013

Útovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

I O: 00596299

Názov útovnej jednotky: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holí i

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Kátovská 21

íslo:

PS : 90851

Názov obce: Holí

íslo telefónu:

íslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená d a: 31.03.2014

Náklady

Íslo útu alebo skupiny	Náklady	Íslo riadku	Bežné útovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	357 114,70		357 114,70	363 094,79
501	Spotreba materiálu	2	231 892,75		231 892,75	236 175,75
502	Spotreba energie	3	125 221,95		125 221,95	126 919,04
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	77 509,68		77 509,68	101 127,90
511	Opravy a udržiavanie	7	35 924,06		35 924,06	18 687,45
512	Cestovné	8	4 881,80		4 881,80	3 647,91
513	Náklady na reprezentáciu	9	298,56		298,56	360,07
518	Ostatné služby	10	36 405,26		36 405,26	78 432,47
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	945 436,99		945 436,99	960 859,24
521	Mzdové náklady	12	685 714,03		685 714,03	692 138,25
524	Zákonné sociálne poistenie	13	240 609,80		240 609,80	237 883,99
525	Ostatné sociálne poistenie	14				
527	Zákonné sociálne náklady	15	19 113,16		19 113,16	30 837,00
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	1 806,75		1 806,75	
531	Dane z motorových vozidiel	18				
532	Dane z nehnuteľností	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 806,75		1 806,75	
54	Ostatné náklady na prevádzkovú innosť (r. 022 až r. 028)	21	892,73		892,73	1 254,69
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	373,36		373,36	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú innosť	27	519,37		519,37	1 254,69
549	Manká a škody	28				
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosťi a finančnej innosťi a zútovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	29	89 262,20		89 262,20	81 792,49
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	68 136,74		68 136,74	67 885,55
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosťi (r. 032 až r. 035)	31	21 125,46		21 125,46	13 906,94
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej innosťi	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej innosťi	33	21 125,46		21 125,46	13 906,94
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosťi	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosťi	35				
	Rezervy a opravné položky z finančnej innosťi (r. 037+ r. 038)	36				
554	Tvorba rezerv z finančnej innosťi	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej innosťi	38				
555	Zútovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

Náklady

Íslo ú tu alebo skupiny	Náklady	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finan né náklady (r. 041 až r. 048)	40	14,56		14,56	
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	14,56		14,56	
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finan né náklady	47				
569	Manká a škody na finan nom 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	403 071,86		403 071,86	419 467,69
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpo tu do štátnych rozpo tových organizácií a príspevkových organizácií	55				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpo tu ostatným subjektom verejnej správy	56				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpo tu subjektom mimo verejnej správy	57				
584	Náklady na transfery z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku do rozpo tových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	58				
585	Náklady na transfery z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59				
586	Náklady na transfery z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60				
587	Náklady na ostatné transfery	61				
588	Náklady z odvodu príjmov	62	392 344,57		392 344,57	410 162,22
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	10 727,29		10 727,29	9 305,47
	Ú tové skupiny 50 - 58 celkom sú et (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)	64	1 875 109,47		1 875 109,47	1 927 596,80
	Kontrolné íslo sú et (r. 001 až r. 064)	994	5 646 453,87		5 646 453,87	5 796 697,34

Výnosy

Íslo útu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	Bežné útovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	65	395 127,80		395 127,80	404 277,17
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	395 127,80		395 127,80	404 277,17
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnute nosti na predaj	68				
61	Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob (r. 070 až r. 073)	69				
611	Zmena stavu nedokon enej 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 vnútroorganiza ných služieb	76				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78				
63	Da ové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79				
631	Da ové a colné výnosy štátu	80				
632	Da ové výnosy samosprávy	81				
633	Výnosy z poplatkov	82				
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej innosti (r. 084 až r. 089)	83	198,83		198,83	8 270,48
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných poh ádavok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej innosti	89	198,83		198,83	8 270,48
65	Zú tovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosti a finan nej innosti a zú tovanie asového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	90	15 532,41		15 532,41	10 123,34
	Zú tovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosti (r. 092 až r. 095)	91	15 532,41		15 532,41	10 123,34
652	Zú tovanie zákonných rezerv z prevádzkovej innosti	92				
653	Zú tovanie ostatných rezerv z prevádzkovej innosti	93	15 532,41		15 532,41	10 123,34
657	Zú tovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosti	94				
658	Zú tovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosti	95				
	Zú tovanie rezerv a opravných položiek z finan nej innosti (r. 097 + r. 098)	96				
654	Zú tovanie rezerv z finan nej innosti	97				
659	Zú tovanie opravných položiek z finan nej innosti	98				

Výnosy

Íslo útu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	Bežné útovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
655	Zútovanie komplexných nákladov budúcich období	99				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	8 287,19		8 287,19	13 407,66
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	8,96		8,96	27,13
663	Kurzové zisky	103	0,01		0,01	
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	8 278,22		8 278,22	13 380,53
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zútovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zútovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
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				
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	1 451 403,32		1 451 403,32	1 496 030,78
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	1 371 741,58		1 371 741,58	1 415 046,15
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	56 509,79		56 509,79	56 200,37
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	150,00		150,00	
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	10 250,88		10 250,88	10 274,03

Výnosy

Íslo útu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	Bežné útočné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná časť	Podnikateľská časť	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 spoločností	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	11 375,00		11 375,00	13 099,08
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	1 376,07		1 376,07	1 411,15
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
	Útočná 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	1 870 549,55		1 870 549,55	1 932 109,43
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	-4 559,92		-4 559,92	4 512,63
591	Splatná daň z príjmov	136				
595	Dodatčne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	-4 559,92		-4 559,92	4 512,63
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	5 636 300,90		5 636 300,90	5 815 476,89