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: 00607231

Názov účtovnej jednotky: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Limbová 1

Číslo:

PSČ: 83340

Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.03.2013

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**	11 680 051,33	430 788,73	12 110 840,06	11 890 684,30
501	Spotreba materiálu	2	10 704 146,80	209 171,11	10 913 317,91	10 616 233,36
502	Spotreba energie	3	975 904,53	221 617,62	1 197 522,15	1 274 450,94
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 329 156,42	131 517,33	2 460 673,75	3 376 055,01
511	Opravy a udržiavanie	7	734 159,13	41 217,62	775 376,75	809 190,86
512	Cestovné	8	3 532,89	124,54	3 657,43	24 547,90
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 162,55	93,90	3 256,45	1 123,57
518	Ostatné služby	10	1 588 301,85	90 081,27	1 678 383,12	2 541 192,68
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	24 511 401,62	419 804,31	24 931 205,93	23 316 250,88
521	Mzdové náklady	12	17 575 306,25	308 999,29	17 884 305,54	16 825 413,35
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 170 554,67	109 927,94	6 280 482,61	5 809 652,90
525	Ostatné sociálne poistenie	14	74 740,79	877,08	75 617,87	72 571,97
527	Zákonné sociálne náklady	15	690 799,91		690 799,91	608 612,66
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	44 644,55	270,62	44 915,17	14 234,61
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	38 861,90		38 861,90	11 170,90
538	Ostatné dane a poplatky	20	5 782,65	270,62	6 053,27	3 063,71
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	265 463,40	6 089,24	271 552,64	495 483,67
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				63 631,11
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	48 869,88		48 869,88	111 716,46
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				5 381,40
546	Odpis pohľadávky	26				354,57
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	195 228,94	6 089,24	201 318,18	306 412,68
549	Manká a škody	28	21 364,58		21 364,58	7 987,45
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**	4 356 636,74	376 131,23	4 732 767,97	4 565 020,09
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 559 655,22	348 351,66	3 908 006,88	3 833 191,64
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	796 981,52	27 779,57	824 761,09	731 828,45
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	755 960,83		755 960,83	731 828,45
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		1 866,71	1 866,71	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	41 020,69	25 912,86	66 933,55	
	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**	12 376,51	2 184,09	14 560,60	73 715,30
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	12 376,51	2 184,09	14 560,60	73 715,30
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**	43 199 730,57	1 366 785,55	44 566 516,12	43 731 443,86
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	130 396 173,20	4 128 136,22	134 524 309,50	131 926 160,00

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**	32 333 551,93	1 174 966,50	33 508 518,43	29 364 853,71
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	32 333 551,93	1 174 966,50	33 508 518,43	29 364 853,71
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**		37 891,78	37 891,78	
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70				
612	Zmena stavu polotovarov	71				
613	Zmena stavu výrobkov	72		37 891,78	37 891,78	
614	Zmena stavu zvierat	73				
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**74**	19 402,56	30 180,99	49 583,55	877 839,15
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	19 402,56	30 180,99	49 583,55	65 477,25
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				812 361,90
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**	841 153,86	169 516,74	1 010 670,60	1 825 119,11
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	3 013,00		3 013,00	40 765,56
642	Tržby z predaja materiálu	85	35,42	167 792,13	167 827,55	
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	838 105,44	1 724,61	839 830,05	1 784 353,55
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	725 828,45	93,75	725 922,20	1 604 795,55
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	725 828,45	93,75	725 922,20	1 604 795,55
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	725 828,45	93,75	725 922,20	1 604 795,55
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				
	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**	55,80		55,80	37,52
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103	55,80		55,80	37,52
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**		6,64	6,64	1 124,03
672	Náhrady škôd	110		6,64	6,64	1 124,03
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**	847 946,49		847 946,49	794 562,21
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	35 236,49		35 236,49	19 774,32
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	812 369,30		812 369,30	773 698,42
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	340,70		340,70	1 089,47
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**				
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**	34 767 939,09	1 412 656,40	36 180 595,49	34 468 331,28
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-8 431 791,48	45 870,85	-8 385 920,63	-9 263 112,58
591	Splatná daň z príjmov	136		16 687,02	16 687,02	5 424,68
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-8 431 791,48	29 183,83	-8 402 607,65	-9 268 537,26
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	88 166 062,76	4 329 804,65	92 495 867,41	86 483 564,23