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: 00610411

Názov účtovnej jednotky: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Nemocničná 986

Číslo:

PSČ: 01726

Názov obce: Považská Bystrica

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.03.2014

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**	3 625 630,39	2 156 183,39	5 781 813,78	5 019 644,75
501	Spotreba materiálu	2	2 999 276,29	32 674,60	3 031 950,89	2 457 585,47
502	Spotreba energie	3	626 354,10	271 159,41	897 513,51	909 002,30
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		1 852 349,38	1 852 349,38	1 653 056,98
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	678 457,39	123 128,52	801 585,91	766 219,79
511	Opravy a udržiavanie	7	207 914,44	13 372,97	221 287,41	211 667,71
512	Cestovné	8	4 492,05	39,30	4 531,35	3 177,82
513	Náklady na reprezentáciu	9	576,63		576,63	115,50
518	Ostatné služby	10	465 474,27	109 716,25	575 190,52	551 258,76
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	10 134 116,98	426 726,87	10 560 843,85	9 561 725,57
521	Mzdové náklady	12	7 419 308,62	303 580,15	7 722 888,77	7 058 945,97
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 563 958,79	104 727,16	2 668 685,95	2 361 947,81
525	Ostatné sociálne poistenie	14	26 451,02		26 451,02	24 093,59
527	Zákonné sociálne náklady	15	124 398,55	18 419,56	142 818,11	116 738,20
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	54 876,68	12 609,68	67 486,36	101 791,05
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	7 090,88	1 502,04	8 592,92	8 765,31
538	Ostatné dane a poplatky	20	47 785,80	11 107,64	58 893,44	93 025,74
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	259 087,92	6 755,38	265 843,30	635 384,74
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23	1 695,88	2 210,63	3 906,51	1 657,30
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	6 365,07	1 427,97	7 793,04	396 683,72
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 408,65	194,35	1 603,00	200,00
546	Odpis pohľadávky	26	7 839,75	1 719,76	9 559,51	6 546,23
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	236 766,41	103,19	236 869,60	230 297,49
549	Manká a škody	28	5 012,16	1 099,48	6 111,64	
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**	1 013 007,91	85 858,49	1 098 866,40	1 088 012,18
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	627 136,11		627 136,11	581 055,18
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	385 871,80	85 858,49	471 730,29	506 957,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		84 302,20	84 302,20	91 404,35
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	385 871,80		385 871,80	415 552,65
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		1 556,29	1 556,29	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				
	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**	1 231,09	2 669,69	3 900,78	3 622,92
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	0,02	0,01	0,03	0,03
563	Kurzové straty	43				28,28
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	1 231,07	2 669,68	3 900,75	3 594,61
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**49**				821,97
572	Škody	50				
574	Tvorba rezerv	51				
578	Ostatné mimoriadne náklady	52				821,97
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**	15 766 408,36	2 813 932,02	18 580 340,38	17 177 222,97
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	47 685 096,88	8 527 654,55	56 212 751,43	52 038 625,91

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**	12 394 652,25	2 275 882,75	14 670 535,00	13 089 860,56
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	12 394 652,25	95 326,03	12 489 978,28	11 139 363,42
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		2 180 556,72	2 180 556,72	1 950 497,14
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**	253 174,74		253 174,74	222 504,01
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	185 981,60		185 981,60	188 276,73
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	67 193,14		67 193,14	34 227,28
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**	80 455,99	634 043,68	714 499,67	699 459,79
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84		83,33	83,33	
642	Tržby z predaja materiálu	85	1 723,48	1 241,31	2 964,79	9 299,78
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				3,50
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	78 732,51	632 719,04	711 451,55	690 156,51
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	415 552,65	91 404,35	506 957,00	329 470,76
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	415 552,65	91 404,35	506 957,00	329 470,76
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92		91 404,35	91 404,35	38 943,44
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	415 552,65		415 552,65	290 527,32
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**	11,51	1,63	13,14	8,29
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	11,51	1,63	13,14	8,08
663	Kurzové zisky	103				0,21
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**	0,12		0,12	273,47
672	Náhrady škôd	110				273,47
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,12		0,12	
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**				
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**	592 433,94		592 433,94	656 170,33
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				56 804,86
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	560 589,83		560 589,83	544 018,38
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	17 884,11		17 884,11	41 835,25
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	13 960,00		13 960,00	13 511,84
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**	13 736 281,20	3 001 332,41	16 737 613,61	14 997 747,21
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-2 030 127,16	187 400,39	-1 842 726,77	-2 179 475,76
591	Splatná daň z príjmov	136	5,25	26 028,96	26 034,21	13 542,27
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137		2 694,44	2 694,44	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-2 030 132,41	158 676,99	-1 871 455,42	-2 193 018,03
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	45 684 661,07	9 470 202,36	54 462 708,67	49 708 748,45