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: 00610381

Názov účtovnej jednotky: Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: A. Žarnova 11

Číslo:

PSČ: 91775

Názov obce: Trnava

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 29.01.2014

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**	8 848 383,78	152 424,88	9 000 808,66	10 334 465,72
501	Spotreba materiálu	2	7 844 590,13	19 507,85	7 864 097,98	9 127 743,20
502	Spotreba energie	3	1 003 793,65	132 917,03	1 136 710,68	1 206 722,52
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 265 922,72	35 167,95	2 301 090,67	2 049 785,63
511	Opravy a udržiavanie	7	753 154,13	13 272,17	766 426,30	499 800,20
512	Cestovné	8	4 281,26	385,60	4 666,86	6 328,50
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 423,71		1 423,71	885,61
518	Ostatné služby	10	1 507 063,62	21 510,18	1 528 573,80	1 542 771,32
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	18 357 191,09	37 529,60	18 394 720,69	17 651 121,55
521	Mzdové náklady	12	13 363 346,14	27 765,89	13 391 112,03	12 941 672,96
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 640 621,72	9 734,18	4 650 355,90	4 396 906,83
525	Ostatné sociálne poistenie	14	54 520,57		54 520,57	55 124,09
527	Zákonné sociálne náklady	15	180 440,99	29,53	180 470,52	151 658,06
528	Ostatné sociálne náklady	16	118 261,67		118 261,67	105 759,61
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	430 658,01	1 592,16	432 250,17	10 850,83
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	5 883,10	1 536,16	7 419,26	9 123,37
538	Ostatné dane a poplatky	20	424 774,91	56,00	424 830,91	1 727,46
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	3 790 504,92	80,12	3 790 585,04	740 137,45
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	84 688,09		84 688,09	2 451,45
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	299 265,76	80,12	299 345,88	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	54 990,77		54 990,77	486 568,88
546	Odpis pohľadávky	26	3 336 828,72		3 336 828,72	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	12 234,27		12 234,27	250 358,45
549	Manká a škody	28	2 497,31		2 497,31	758,67
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**	2 176 669,57	19 787,30	2 196 456,87	2 862 894,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 854 025,42	19 787,30	1 873 812,72	2 556 893,69
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	322 644,15		322 644,15	306 001,23
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	322 644,15		322 644,15	306 001,23
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
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**	84 136,40	4 702,76	88 839,16	87 337,40
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	17,55		17,55	266,94
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	84 118,85	4 702,76	88 821,61	87 070,46
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**	35 953 466,49	251 284,77	36 204 751,26	33 736 593,50
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	108 183 043,62	753 854,31	108 936 897,93	101 515 781,73

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**	27 956 284,68	289 213,77	28 245 498,45	25 941 805,63
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	27 956 284,68	289 213,77	28 245 498,45	25 941 805,63
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**	113 624,59		113 624,59	101 053,68
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	113 624,59		113 624,59	101 053,68
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**	827 875,74	446 053,48	1 273 929,22	710 562,04
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	185 270,00		185 270,00	82 991,76
642	Tržby z predaja materiálu	85				550,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	2 490,91		2 490,91	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				256,33
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	142,82		142,82	61,41
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	639 972,01	446 053,48	1 086 025,49	626 702,54
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	4 277 426,23		4 277 426,23	1 015 508,24
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	4 277 426,23		4 277 426,23	1 015 508,24
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	943 297,51		943 297,51	1 015 508,24
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	3 334 128,72		3 334 128,72	
	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**	383,46		383,46	337,26
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	130,14		130,14	323,98
663	Kurzové zisky	103	253,32		253,32	13,28
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**	1 326 602,77	4 488,00	1 331 090,77	3 500 600,75
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	759 094,82		759 094,82	1 070 983,27
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	82 153,88		82 153,88	941 606,71
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	485 354,07	4 488,00	489 842,07	1 488 010,77
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**	34 502 197,47	739 755,25	35 241 952,72	31 269 867,60
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-1 451 269,02	488 470,48	-962 798,54	-2 466 725,90
591	Splatná daň z príjmov	136	28 980,68		28 980,68	1 392,58
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-1 480 249,70	488 470,48	-991 779,22	-2 468 118,48
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	104 823 519,24	3 196 206,71	108 019 725,95	89 888 874,08