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: 00606707

Názov účtovnej jednotky: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Rastislavova 43

Číslo:

PSČ: 04190

Názov obce: Košice - mestská časť Juh

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 28.03.2014

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**	28 960 317,54	829 647,51	29 789 965,05	30 588 766,60
501	Spotreba materiálu	2	24 879 287,96	319 602,13	25 198 890,09	26 077 388,98
502	Spotreba energie	3	4 081 029,58	510 045,38	4 591 074,96	4 511 377,62
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 214 076,84	34 527,92	4 248 604,76	4 350 594,12
511	Opravy a udržiavanie	7	1 201 895,04	6 109,19	1 208 004,23	1 435 302,28
512	Cestovné	8	7 773,15	28,00	7 801,15	7 348,52
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 117,85		1 117,85	1 083,90
518	Ostatné služby	10	3 003 290,80	28 390,73	3 031 681,53	2 906 859,42
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	50 550 133,86	967 027,22	51 517 161,08	53 998 630,09
521	Mzdové náklady	12	36 515 606,41	820 271,95	37 335 878,36	39 502 998,08
524	Zákonné sociálne poistenie	13	12 929 540,80	142 774,97	13 072 315,77	13 617 438,39
525	Ostatné sociálne poistenie	14	263 356,96	1 967,29	265 324,25	
527	Zákonné sociálne náklady	15	841 629,69	2 013,01	843 642,70	878 193,62
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	227 623,94		227 623,94	156 017,52
531	Daň z motorových vozidiel	18	2 530,61		2 530,61	2 879,35
532	Daň z nehnuteľnosti	19	188 513,64		188 513,64	136 203,11
538	Ostatné dane a poplatky	20	36 579,69		36 579,69	16 935,06
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 244 707,63	588 865,79	1 833 573,42	2 223 987,35
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				138 969,75
542	Predaný materiál	23	2 590,57	3,45	2 594,02	1 833,24
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	14 369,03		14 369,03	28 867,71
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	42 987,13		42 987,13	58 098,68
546	Odpis pohľadávky	26	4 032,99		4 032,99	1 623,48
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 176 917,26	588 862,34	1 765 779,60	1 940 406,95
549	Manká a škody	28	3 810,65		3 810,65	54 187,54
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**	9 815 961,61	3 497,50	9 819 459,11	9 300 891,20
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	5 295 703,55	3 497,50	5 299 201,05	5 779 882,85
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	4 520 258,06		4 520 258,06	3 521 008,35
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	2 399 010,53		2 399 010,53	3 307 755,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 105 209,27		2 105 209,27	50 104,97
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	16 038,26		16 038,26	163 148,38
	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**	56 603,39	29,28	56 632,67	67 653,33
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				132,85
563	Kurzové straty	43	32,26		32,26	495,37
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	56 571,13	29,28	56 600,41	67 025,11
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**49**	100,00		100,00	
572	Škody	50	100,00		100,00	
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**	95 069 524,81	2 423 595,22	97 493 120,03	100 686 540,21
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	289 728 832,49	7 270 785,66	296 999 618,15	305 580 628,98

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
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**65**	77 640 995,94	1 607 379,08	79 248 375,02	77 720 133,78
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	77 640 995,94	1 607 379,08	79 248 375,02	77 720 133,78
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**	284 661,34		284 661,34	397 799,60
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	284 661,34		284 661,34	397 799,60
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**	126 095,09	842 867,04	968 962,13	2 176 671,33
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	833,33		833,33	1 010 818,00
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	2 115,32		2 115,32	637,30
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	123 146,44	842 867,04	966 013,48	1 165 216,03
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	3 314 849,48		3 314 849,48	3 491 233,53
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	3 314 849,48		3 314 849,48	3 491 233,53
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	3 307 755,00		3 307 755,00	2 539 419,29
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				13 427,26
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	7 094,48		7 094,48	938 386,98
	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**	1 084,26		1 084,26	673,83
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	560,51		560,51	671,74
663	Kurzové zisky	103	523,70		523,70	2,06
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	0,05		0,05	0,03
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	2 363,97		2 363,97	1 737,47
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	1 548,68		1 548,68	1 737,47
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	815,29		815,29	
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	3 184 244,38		3 184 244,38	3 775 755,84
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	86,64		86,64	1 438,80
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	3 007 692,32		3 007 692,32	3 654 143,35
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				1 660,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	4 475,18		4 475,18	
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	35 672,80		35 672,80	
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	26 328,70		26 328,70	34 783,42
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	109 988,74		109 988,74	83 730,27
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**	84 554 294,46	2 450 246,12	87 004 540,58	87 564 005,38
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-10 515 230,35	26 650,90	-10 488 579,45	-13 122 534,83
591	Splatná daň z príjmov	136	25 597,56		25 597,56	134 793,73
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-10 540 827,91	26 650,90	-10 514 177,01	-13 257 328,56
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	235 947 272,16	7 404 040,16	243 351 312,32	239 938 180,01