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: 00738271

Názov účtovnej jednotky: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Gucmanova 19/670

Číslo:

PSČ: 92041

Názov obce: Leopoldov

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 23.04.2014

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**	3 399 436,06		3 399 436,06	3 465 096,43
501	Spotreba materiálu	2	2 033 256,11		2 033 256,11	1 960 718,34
502	Spotreba energie	3	1 366 179,95		1 366 179,95	1 504 378,09
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	804 813,95		804 813,95	604 208,95
511	Opravy a udržiavanie	7	333 912,54		333 912,54	141 304,82
512	Cestovné	8	21 253,98		21 253,98	22 579,31
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 174,44		1 174,44	298,74
518	Ostatné služby	10	448 472,99		448 472,99	440 026,08
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	10 720 680,83		10 720 680,83	10 358 116,35
521	Mzdové náklady	12	7 522 279,66		7 522 279,66	7 412 217,78
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 919 933,03		2 919 933,03	2 710 284,34
525	Ostatné sociálne poistenie	14	9 038,21		9 038,21	8 993,08
527	Zákonné sociálne náklady	15	211 041,85		211 041,85	171 338,36
528	Ostatné sociálne náklady	16	58 388,08		58 388,08	55 282,79
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	274 202,48		274 202,48	269 976,21
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	226 780,79		226 780,79	227 320,60
538	Ostatné dane a poplatky	20	47 421,69		47 421,69	42 655,61
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	591 608,16		591 608,16	518 030,57
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				6 187,99
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				2 715,00
546	Odpis pohľadávky	26	937,80		937,80	2 998,16
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	590 662,06		590 662,06	506 129,42
549	Manká a škody	28	8,30		8,30	
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**	962 683,34		962 683,34	953 452,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	886 514,91		886 514,91	865 984,40
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	76 168,43		76 168,43	87 468,50
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	65 735,92		65 735,92	71 589,74
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	10 432,51		10 432,51	15 878,76
	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**	2 871,15		2 871,15	3 526,12
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	76,61		76,61	10,06
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	2 794,54		2 794,54	3 516,06
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**	2 304 137,53		2 304 137,53	3 086 605,63
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	3 595,98		3 595,98	903 799,61
588	Náklady z odvodu príjmov	62	2 067 917,99		2 067 917,99	1 989 288,27
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	232 623,56		232 623,56	193 517,75
	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**	19 060 433,50		19 060 433,50	19 259 013,16
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	57 257 468,93		57 257 468,93	57 864 507,98

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**	1 583 671,91		1 583 671,91	1 489 823,69
601	Tržby za vlastné výrobky	66	571 216,18		571 216,18	596 391,17
602	Tržby z predaja služieb	67	1 012 455,73		1 012 455,73	893 432,52
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**	-1 044,49		-1 044,49	905 779,57
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70				
612	Zmena stavu polotovarov	71				
613	Zmena stavu výrobkov	72	2 199,67		2 199,67	906 940,80
614	Zmena stavu zvierat	73	-3 244,16		-3 244,16	-1 161,23
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**74**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				
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**	892 536,26		892 536,26	814 083,65
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				10 184,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	4,00		4,00	58,86
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	0,64		0,64	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	892 531,62		892 531,62	803 840,79
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	101 679,88		101 679,88	52 734,49
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	101 679,88		101 679,88	52 734,49
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	71 589,74		71 589,74	23 550,82
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	30 090,14		30 090,14	29 183,67
	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**				
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103				
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**	16 494 550,10		16 494 550,10	15 968 847,70
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	15 606 560,69		15 606 560,69	15 096 658,71
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	887 176,55		887 176,55	872 172,39
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	812,86		812,86	16,60
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**	19 071 393,66		19 071 393,66	19 231 269,10
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	10 960,16		10 960,16	-27 744,06
591	Splatná daň z príjmov	136				
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	10 960,16		10 960,16	-27 744,06
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	57 346 358,48		57 346 358,48	57 804 352,37