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: 36126624

Názov účtovnej jednotky: Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: K dolnej stanici 7282/20A

Číslo:

PSČ: 91101

Názov obce: Trenčín

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**	512 330,61		512 330,61	359 121,60
501	Spotreba materiálu	2	401 496,42		401 496,42	240 244,03
502	Spotreba energie	3	110 834,19		110 834,19	118 877,57
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 909 329,35		2 909 329,35	2 886 530,39
511	Opravy a udržiavanie	7	324 521,63		324 521,63	459 994,06
512	Cestovné	8	80 712,57		80 712,57	80 954,98
513	Náklady na reprezentáciu	9	12 977,95		12 977,95	5 547,43
518	Ostatné služby	10	2 491 117,20		2 491 117,20	2 340 033,92
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 251 140,40		3 251 140,40	3 108 652,57
521	Mzdové náklady	12	2 216 799,04		2 216 799,04	2 140 065,53
524	Zákonné sociálne poistenie	13	856 285,99		856 285,99	810 366,98
525	Ostatné sociálne poistenie	14	33 004,40		33 004,40	29 266,30
527	Zákonné sociálne náklady	15	128 162,36		128 162,36	117 167,36
528	Ostatné sociálne náklady	16	16 888,61		16 888,61	11 786,40
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	22 729,08		22 729,08	20 778,88
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	18 490,52		18 490,52	16 838,66
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 238,56		4 238,56	3 940,22
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	475 483,00		475 483,00	733 813,04
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	154 267,35		154 267,35	445 306,97
542	Predaný materiál	23	2 489,32		2 489,32	1 128,75
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	197,33		197,33	3,53
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	19 621,75		19 621,75	316,08
546	Odpis pohľadávky	26	1 044,94		1 044,94	1,29
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	297 862,31		297 862,31	287 054,55
549	Manká a škody	28				1,87
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**	1 398 829,40		1 398 829,40	1 560 568,18
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 175 122,98		1 175 122,98	1 304 003,23
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	223 706,42		223 706,42	256 564,95
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	223 656,42		223 656,42	256 564,95
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	50,00		50,00	
	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**	1 380 629,50		1 380 629,50	1 692 543,31
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	1 080 185,62		1 080 185,62	1 384 961,76
563	Kurzové straty	43	100,96		100,96	250,50
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	300 342,92		300 342,92	307 331,05
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**	60 563 932,52		60 563 932,52	59 072 860,06
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	40 440 944,31		40 440 944,31	39 967 962,57
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	48 230,13		48 230,13	153 985,08
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	20 074 689,91		20 074 689,91	18 949 408,60
587	Náklady na ostatné transfery	61	68,17		68,17	1 503,81
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**	70 514 403,86		70 514 403,86	69 434 868,03
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	211 766 918,00		211 766 918,00	208 561 169,04

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**				
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67				
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**				
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**	58 298 162,68		58 298 162,68	57 171 626,72
631	Daňové a colné výnosy štátu	80				
632	Daňové výnosy samosprávy	81	58 264 421,17		58 264 421,17	57 143 942,14
633	Výnosy z poplatkov	82	33 741,51		33 741,51	27 684,58
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	295 414,44		295 414,44	365 826,46
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	148 406,01		148 406,01	195 544,37
642	Tržby z predaja materiálu	85	4 159,82		4 159,82	1 145,26
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				100,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	142 848,61		142 848,61	169 036,83
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	314 814,63		314 814,63	154 345,07
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	314 814,63		314 814,63	154 345,07
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	149 333,29		149 333,29	147 403,37
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	165 481,34		165 481,34	6 941,70
	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**	13 252,00		13 252,00	25 448,54
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	13 239,17		13 239,17	25 373,98
663	Kurzové zisky	103	12,83		12,83	74,56
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**				
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**	9 455 354,91		9 455 354,91	9 164 060,04
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	603 569,96		603 569,96	1 349 914,15
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	964 589,50		964 589,50	689 343,93

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	17 765,98		17 765,98	2 973,30
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	129,39		129,39	27,85
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	827,04		827,04	895,96
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	7 868 473,04		7 868 473,04	7 120 904,85
	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**	68 376 998,66		68 376 998,66	66 881 306,83
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-2 137 405,20		-2 137 405,20	-2 553 561,20
591	Splatná daň z príjmov	136	2 515,03		2 515,03	4 806,90
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-2 139 920,23		-2 139 920,23	-2 558 368,10
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	209 725 651,07		209 725 651,07	205 915 001,76