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: 37808427

Názov účtovnej jednotky: Žilinský samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Komenského 48

Číslo:

PSČ: 01109

Názov obce: Žilina

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 03.02.2014

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**	1 464 292,25		1 464 292,25	1 304 964,82
501	Spotreba materiálu	2	901 158,66		901 158,66	552 585,18
502	Spotreba energie	3	563 133,59		563 133,59	752 379,64
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 895 346,23		1 895 346,23	2 035 573,07
511	Opravy a udržiavanie	7	94 255,73		94 255,73	106 418,34
512	Cestovné	8	87 458,35		87 458,35	99 420,50
513	Náklady na reprezentáciu	9	23 490,21		23 490,21	16 642,27
518	Ostatné služby	10	1 690 141,94		1 690 141,94	1 813 091,96
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 804 568,43		3 804 568,43	3 917 208,00
521	Mzdové náklady	12	2 677 497,14		2 677 497,14	2 822 244,28
524	Zákonné sociálne poistenie	13	936 481,31		936 481,31	924 854,23
525	Ostatné sociálne poistenie	14	49 192,03		49 192,03	50 029,63
527	Zákonné sociálne náklady	15	141 397,95		141 397,95	120 079,86
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	70 894,25		70 894,25	55 872,97
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	44 951,63		44 951,63	34 835,34
538	Ostatné dane a poplatky	20	25 942,62		25 942,62	21 037,63
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 726 306,28		1 726 306,28	1 177 436,30
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 487 243,23		1 487 243,23	670 620,57
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	6,57		6,57	
546	Odpis pohľadávky	26	81 405,82		81 405,82	14 651,43
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	157 650,66		157 650,66	492 072,76
549	Manká a škody	28				91,54
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**	2 277 249,20		2 277 249,20	1 713 176,60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	347 799,64		347 799,64	460 547,05
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 928 411,56		1 928 411,56	1 252 607,55
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 657 825,54		1 657 825,54	596 672,64
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	270 586,02		270 586,02	655 934,91
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	1 038,00		1 038,00	22,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	1 038,00		1 038,00	22,00
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**	825 662,66		825 662,66	1 202 732,57
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	787 037,87		787 037,87	1 152 701,69
563	Kurzové straty	43	41,64		41,64	43,06
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	38 583,15		38 583,15	49 987,82
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**	70 436 452,87		70 436 452,87	69 987 813,60
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	54 859 564,94		54 859 564,94	54 046 907,49
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	278 849,28		278 849,28	65 417,07
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	15 298 038,65		15 298 038,65	15 875 489,04
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**	82 500 772,17		82 500 772,17	81 394 777,93
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	249 431 766,07		249 431 766,07	245 436 963,34

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**	471 462,39		471 462,39	595 492,79
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	471 462,39		471 462,39	595 492,79
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**	68 299 329,11		68 299 329,11	67 059 824,14
631	Daňové a colné výnosy štátu	80				
632	Daňové výnosy samosprávy	81	68 254 779,01		68 254 779,01	66 989 524,71
633	Výnosy z poplatkov	82	44 550,10		44 550,10	70 299,43
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	5 181 269,46		5 181 269,46	3 247 493,31
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	3 519 376,12		3 519 376,12	1 371 334,25
642	Tržby z predaja materiálu	85	2 446,71		2 446,71	1 475,96
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	247,00		247,00	685,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	11 287,54		11 287,54	
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	1 647 912,09		1 647 912,09	1 873 998,10
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	1 103 766,79		1 103 766,79	338 183,28
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	1 103 766,79		1 103 766,79	338 183,28
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	618 473,83		618 473,83	326 895,92
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	485 292,96		485 292,96	11 287,36
	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**	70 904,00		70 904,00	65 341,20
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	70 902,26		70 902,26	65 337,72
663	Kurzové zisky	103	1,74		1,74	3,48
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**	12 974 766,02		12 974 766,02	12 602 305,47
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	1 103 238,93		1 103 238,93	1 151 081,87
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 537 632,11		1 537 632,11	1 431 447,45

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				25,50
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	7 852,48		7 852,48	2 285,67
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	10 326 042,50		10 326 042,50	10 017 464,98
	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**	88 101 497,77		88 101 497,77	83 908 640,19
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	5 600 725,60		5 600 725,60	2 513 862,26
591	Splatná daň z príjmov	136	12 446,00		12 446,00	12 332,88
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	5 588 279,60		5 588 279,60	2 501 529,38
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	276 609 711,30		276 609 711,30	257 091 828,37