Výkaz ziskov a strát

Kons uj Úč ROPO OV 2-01 (MF/22110/2009-31)

k 31.12.2013

Konsolidovaná účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

IČO: 00306169

Názov účtovnej jednotky: Mesto Sereď

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Námestie republiky 1176/10

PSČ: 92601

Názov obce: Sereď

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa:

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**	931 325,99	1 777 423,49	2 708 749,48	2 853 593,79
501	Spotreba materiálu	2	480 886,96	38 387,27	519 274,23	598 344,19
502	Spotreba energie	3	450 439,03	1 726 958,82	2 177 397,85	2 245 024,56
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	0,00	12 077,40	12 077,40	10 225,04
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 592 358,57	297 671,64	1 890 030,21	1 777 352,05
511	Opravy a udržiavanie	7	524 412,77	120 043,85	644 456,62	562 576,05
512	Cestovné	8	6 462,64	248,72	6 711,36	4 336,80
513	Náklady na reprezentáciu	9	23 122,39	1 101,35	24 223,74	20 725,50
518	Ostatné služby	10	1 038 360,77	176 277,72	1 214 638,49	1 189 713,70
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 404 186,92	528 064,19	4 932 251,11	4 909 658,99
521	Mzdové náklady	12	3 143 854,43	369 354,30	3 513 208,73	3 532 673,45
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 087 342,55	129 542,95	1 216 885,50	1 196 926,68
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	4 930,20	4 930,20	5 179,20
527	Zákonné sociálne náklady	15	172 989,94	24 236,74	197 226,68	174 038,70
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	840,96
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 474,01	3 718,64	5 192,65	6 344,93
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	337,08	337,08	270,92
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,02	0,02	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 474,01	3 381,54	4 855,55	6 074,01
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	194 825,76	78 953,37	273 779,13	651 510,15
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	121 754,96	0,00	121 754,96	581 098,47
542	Predaný materiál	23	0,00	12 888,65	12 888,65	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	43,94	0,21	44,15	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	72,79	72,79	12,00
546	Odpis pohľadávky	26	28 729,76	36 320,41	65 050,17	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	44 297,10	29 671,31	73 968,41	70 399,68
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	1 908 432,82	411 970,25	2 320 403,07	1 875 023,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 693 941,30	349 386,81	2 043 328,11	1 736 111,58
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	214 491,52	62 583,44	277 074,96	138 911,81
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	76 257,92	0,00	76 257,92	122 231,15
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	62 583,44	62 583,44	16 680,66
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	138 233,60	0,00	138 233,60	0,00

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
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	42 286,40	42 938,71	85 225,11	87 848,16
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	19 588,26	39 398,64	58 986,90	67 858,27
563	Kurzové straty	43	1,46	11,35	12,81	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	22 696,68	3 528,72	26 225,40	19 989,89
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Tvorba opravných položiek	54	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	229 168,95	671,50	229 840,45	732 755,08
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	0,00	0,00	0,00	483 300,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	229 168,19	0,00	229 168,19	249 391,90
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,76	671,50	672,26	63,18
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	9 304 059,42	3 141 411,79	12 445 471,21	12 894 086,54
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 065)	**994**				

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. 067 až r. 069)**	**66**	571 768,64	2 683 271,68	3 255 040,32	3 202 752,98
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	571 768,64	2 668 238,34	3 240 006,98	3 189 216,00
604	Tržby za tovar	69	0,00	15 033,34	15 033,34	13 536,98
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	55 658,01	55 658,01	33 919,38
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	20 159,43	20 159,43	33 919,38
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	35 498,58	35 498,58	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 889 873,16	0,00	4 889 873,16	4 786 507,96
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 348 696,45	0,00	4 348 696,45	4 250 097,76
633	Výnosy z poplatkov	83	541 176,71	0,00	541 176,71	536 410,20
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	674 886,54	26 081,73	700 968,27	1 543 875,90
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	290 672,97	0,00	290 672,97	598 203,34
642	Tržby z predaja materiálu	86	233,04	252,10	485,14	132,87
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	37 069,00	3 246,96	40 315,96	26 315,68
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	346 911,53	22 582,67	369 494,20	919 224,01
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	95 630,67	0,00	95 630,67	126 223,96
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	95 630,67	0,00	95 630,67	126 223,96
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	13 044,07	0,00	13 044,07	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	70 968,73	0,00	70 968,73	126 223,96
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	11 617,87	0,00	11 617,87	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	110 328,65	150,99	110 479,64	128 618,52
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	10 428,45	150,99	10 579,44	25 687,17
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	109	0,20	0,00	0,20	3 031,35
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	576,00	576,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	576,00	576,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	122	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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. 127 až r. 135)**	**126**	2 668 970,35	0,00	2 668 970,35	2 784 458,73
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	127	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	1 925 870,26	0,00	1 925 870,26	1 942 902,09
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	707 242,43	0,00	707 242,43	816 333,27
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	10 394,11	0,00	10 394,11	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	10 550,88	0,00	10 550,88	16 190,28
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	14 912,67	0,00	14 912,67	9 033,09
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	**136**	9 011 458,01	2 765 738,41	11 777 196,42	12 606 357,43
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-292 601,41	-375 673,38	-668 274,79	-287 729,11
591	Splatná daň z príjmov	138	11 085,54	28,37	11 113,91	11 739,46
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	1 502,01
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-303 686,95	-375 701,75	-679 388,70	-300 970,58
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	**141**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141)	**995**				