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: 00320897

Názov účtovnej jednotky: Mesto Nová Baňa

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Námestie Slobody 1

PSČ: 96826

Názov obce: Nová Baňa

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**	612 474,02	276 350,35	888 824,37	1 029 974,98
501	Spotreba materiálu	2	387 868,08	39 018,87	426 886,95	521 003,59
502	Spotreba energie	3	224 605,94	234 613,17	459 219,11	506 856,73
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	0,00	2 718,31	2 718,31	2 114,66
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	429 274,62	237 254,93	666 529,55	726 600,03
511	Opravy a udržiavanie	7	89 226,18	15 207,99	104 434,17	172 122,43
512	Cestovné	8	1 772,42	23,09	1 795,51	3 215,07
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 757,17	291,38	3 048,55	3 576,44
518	Ostatné služby	10	335 518,85	221 732,47	557 251,32	547 686,09
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 121 102,06	213 904,38	2 335 006,44	2 300 665,32
521	Mzdové náklady	12	1 500 233,12	152 017,76	1 652 250,88	1 637 926,25
524	Zákonné sociálne poistenie	13	521 692,60	53 929,65	575 622,25	561 290,18
525	Ostatné sociálne poistenie	14	11 057,57	92,13	11 149,70	11 513,36
527	Zákonné sociálne náklady	15	88 118,77	7 864,84	95 983,61	89 935,53
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 948,21	6 741,20	9 689,41	10 284,03
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	5 403,11	5 403,11	5 391,53
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 948,21	1 338,09	4 286,30	4 892,50
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	16 423,40	31 076,75	47 500,15	56 371,50
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	7 076,98	0,00	7 076,98	1 264,26
542	Predaný materiál	23	0,00	7 708,20	7 708,20	3 652,11
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	16,00	161,30	177,30	61,03
546	Odpis pohľadávky	26	67,87	5 132,82	5 200,69	4 056,48
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	9 262,55	17 945,35	27 207,90	47 337,62
549	Manká a škody	28	0,00	129,08	129,08	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**	1 190 455,76	18 103,61	1 208 559,37	903 065,55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	842 243,72	17 858,93	860 102,65	813 063,17
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	348 212,04	244,68	348 456,72	90 002,38
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	11 639,02	0,00	11 639,02	9 188,67
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	282 359,29	244,68	282 603,97	70 807,38
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	5 956,55
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	54 213,73	0,00	54 213,73	4 049,78

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**	63 325,18	1 103,58	64 428,76	62 736,64
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	31 622,69	0,00	31 622,69	32 060,44
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	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	31 702,49	1 103,58	32 806,07	30 676,20
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**	74 936,07	0,00	74 936,07	67 543,00
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	25 357,00	0,00	25 357,00	22 543,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	49 579,07	0,00	49 579,07	45 000,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	4 510 939,32	784 534,80	5 295 474,12	5 157 241,05
	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**	284 807,20	1 112 276,00	1 397 083,20	1 398 971,77
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	581 150,66	581 150,66	562 673,42
602	Tržby z predaja služieb	68	284 807,20	527 553,74	812 360,94	833 096,31
604	Tržby za tovar	69	0,00	3 571,60	3 571,60	3 202,04
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	4 618,61	4 618,61	1 598,83
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	6 109,87	6 109,87	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	-1 491,26	-1 491,26	1 598,83
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	9 384,19	571,50	9 955,69	22 211,57
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	58,91
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	571,50	571,50	933,98
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	9 384,19	0,00	9 384,19	21 218,68
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	2 288 100,18	844,86	2 288 945,04	2 383 248,43
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 075 235,00	0,00	2 075 235,00	2 178 779,91
633	Výnosy z poplatkov	83	212 865,18	844,86	213 710,04	204 468,52
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	166 541,77	26 429,71	192 971,48	174 617,95
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	35 072,06	0,00	35 072,06	20 541,31
642	Tržby z predaja materiálu	86	502,09	12 331,74	12 833,83	11 228,02
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	4,34	4,34	4 956,23
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	3 755,00	0,00	3 755,00	3 474,63
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	14,84	14,84	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	127 212,62	14 078,79	141 291,41	134 417,76
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	85 845,73	0,00	85 845,73	85 491,84
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	84 667,35	0,00	84 667,35	85 491,84
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	20 131,67
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	79 996,05	0,00	79 996,05	56 600,11
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	4 671,30	0,00	4 671,30	8 760,06

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**	1 178,38	0,00	1 178,38	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	1 178,38	0,00	1 178,38	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**	7 052,88	2 900,97	9 953,85	21 019,18
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	52,87	2 900,97	2 953,84	8 909,72
663	Kurzové zisky	104	0,01	0,00	0,01	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 000,00	0,00	7 000,00	12 109,46
	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**	3 328,48	0,00	3 328,48	5 623,67
672	Náhrady škôd	112	3 328,48	0,00	3 328,48	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	5 623,67
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**	1 112 001,14	0,00	1 112 001,14	932 082,60
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	700 912,95	0,00	700 912,95	617 824,94
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	405 975,53	0,00	405 975,53	311 576,10
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	0,00	0,00	0,00	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	4 957,14	0,00	4 957,14	2 526,04
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	155,52	0,00	155,52	155,52
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**	3 957 061,57	1 147 641,65	5 104 703,22	5 024 865,84
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-553 877,75	363 106,85	-190 770,90	-132 375,21
591	Splatná daň z príjmov	138	5,49	23 577,17	23 582,66	12 781,36
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-553 883,24	339 529,68	-214 353,56	-145 156,57
	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**				