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: 00313734

Názov účtovnej jednotky: Obec Poniky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Malá Stráňa 32

PSČ: 97633

Názov obce: Poniky

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**	146 665,22	134 225,31	280 890,53	204 482,75
501	Spotreba materiálu	2	73 664,33	118 648,98	192 313,31	146 072,67
502	Spotreba energie	3	73 000,89	15 576,33	88 577,22	58 410,08
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	192 359,29	534 222,41	726 581,70	424 194,77
511	Opravy a udržiavanie	7	115 322,72	25 844,75	141 167,47	86 817,39
512	Cestovné	8	3 414,07	424,13	3 838,20	3 739,94
513	Náklady na reprezentáciu	9	268,09	1 940,20	2 208,29	820,95
518	Ostatné služby	10	73 354,41	506 013,33	579 367,74	332 816,49
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	501 452,65	338 831,16	840 283,81	818 789,97
521	Mzdové náklady	12	359 518,03	239 402,38	598 920,41	668 847,96
524	Zákonné sociálne poistenie	13	126 229,71	83 645,88	209 875,59	119 340,01
525	Ostatné sociálne poistenie	14	5 423,43	976,08	6 399,51	4 469,99
527	Zákonné sociálne náklady	15	9 555,49	14 806,82	24 362,31	25 261,44
528	Ostatné sociálne náklady	16	725,99	0,00	725,99	870,57
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	134,08	5 165,96	5 300,04	6 697,62
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 814,00	3 814,00	3 683,40
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	134,08	1 351,96	1 486,04	3 014,22
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 172,07	244 254,01	246 426,08	41 663,22
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 045,81	0,00	1 045,81	0,00
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	223,52	223,52	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	72,00	72,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 126,26	243 958,49	245 084,75	41 663,22
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**	108 993,34	111 876,44	220 869,78	154 582,66
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	94 503,31	69 631,54	164 134,85	125 608,20
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	14 490,03	42 244,90	56 734,93	28 974,46
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	10 413,47	0,00	10 413,47	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	4 076,56	0,00	4 076,56	14 125,46
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	42 244,90	42 244,90	14 849,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	0,00	0,00	0,00	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**	4 021,70	4 657,28	8 678,98	8 729,53
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	0,00	3 802,34	3 802,34	2 070,15
563	Kurzové straty	43	0,00	1,02	1,02	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	4 021,70	853,92	4 875,62	6 659,38
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	235,92
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	235,92
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**	25 870,73	700,00	26 570,73	210 880,69
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	13 870,73	0,00	13 870,73	3 882,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	12 000,00	0,00	12 000,00	206 998,69
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	700,00	700,00	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**	981 669,08	1 373 932,57	2 355 601,65	1 870 257,13
	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**	26 115,91	1 594 895,04	1 621 010,95	931 682,82
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	1 593 374,88	1 593 374,88	893 428,99
602	Tržby z predaja služieb	68	26 115,91	1 520,16	27 636,07	38 253,83
604	Tržby za tovar	69	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	8 573,55
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	8 573,55
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	3 462,32	3 462,32	2 358,37
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	3 462,32	3 462,32	2 358,37
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	404 992,91	0,00	404 992,91	591 106,83
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	373 174,38	0,00	373 174,38	559 443,30
633	Výnosy z poplatkov	83	31 818,53	0,00	31 818,53	31 663,53
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	98 579,21	14 110,36	112 689,57	51 232,24
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	5 466,00	1 818,77	7 284,77	9 462,67
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 346,10	0,00	1 346,10	790,00
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	30,00	0,00	30,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	91 737,11	12 291,59	104 028,70	40 979,57
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	14 158,66	0,00	14 158,66	3 984,96
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	14 158,66	0,00	14 158,66	3 984,96
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	13 758,66	0,00	13 758,66	2 084,96
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	400,00	0,00	400,00	1 900,00
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	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**	490,57	377,18	867,75	958,26
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	490,57	376,40	866,97	958,26
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,78	0,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**	360 557,83	0,00	360 557,83	326 913,66
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	330 934,93	0,00	330 934,93	318 808,17
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	18 427,55	0,00	18 427,55	7 355,49
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	10 195,35	0,00	10 195,35	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	1 000,00	0,00	1 000,00	750,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	904 895,09	1 612 844,90	2 517 739,99	1 916 810,69
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-76 773,99	238 912,33	162 138,34	46 553,56
591	Splatná daň z príjmov	138	92,82	34 705,09	34 797,91	2 442,61
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**	-76 866,81	204 207,24	127 340,43	44 110,95
	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**				