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: 00313343

Názov účtovnej jednotky: Obec Čierny Balog

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Závodie 2/2

PSČ: 97652

Názov obce: Čierny Balog

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**	373 986,16	11 520,02	385 506,18	404 108,13
501	Spotreba materiálu	2	254 605,10	10 975,77	265 580,87	302 226,99
502	Spotreba energie	3	119 270,35	0,00	119 270,35	101 674,34
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	110,71	0,00	110,71	162,06
504	Predaný tovar	5	0,00	544,25	544,25	44,74
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	287 567,79	6 195,77	293 763,56	302 664,81
511	Opravy a udržiavanie	7	94 908,67	1 345,85	96 254,52	147 557,44
512	Cestovné	8	1 362,40	0,00	1 362,40	1 024,51
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 090,73	0,00	3 090,73	2 799,28
518	Ostatné služby	10	188 205,99	4 849,92	193 055,91	151 283,58
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 321 040,92	7 032,92	1 328 073,84	1 276 462,50
521	Mzdové náklady	12	944 787,56	3 671,27	948 458,83	911 631,64
524	Zákonné sociálne poistenie	13	329 391,74	1 241,69	330 633,43	309 587,80
525	Ostatné sociálne poistenie	14	10 221,22	0,00	10 221,22	10 153,83
527	Zákonné sociálne náklady	15	36 640,40	2 119,96	38 760,36	45 089,23
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	58 918,71	2 019,95	60 938,66	59 303,33
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	3 729,32
532	Daň z nehnuteľnosti	19	2 838,75	946,25	3 785,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	56 079,96	1 073,70	57 153,66	55 574,01
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	116 497,47	37,94	116 535,41	85 509,43
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	13 718,12	0,00	13 718,12	3 778,12
542	Predaný materiál	23	1 868,64	0,00	1 868,64	1 674,72
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3,37	0,00	3,37	8,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 533,68	37,71	1 571,39	969,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	99 373,66	0,23	99 373,89	79 079,59
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**	378 317,95	8 169,03	386 486,98	351 333,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	339 729,65	6 774,97	346 504,62	312 682,83
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	38 588,30	1 394,06	39 982,36	38 650,53
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	35 794,53	0,00	35 794,53	36 402,57
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	2 793,77	1 394,06	4 187,83	2 247,96
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**	21 909,02	106,65	22 015,67	25 614,35
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	9 827,68	0,00	9 827,68	9 935,85
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,45
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	12 081,34	106,65	12 187,99	15 678,05
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**	51 360,00	0,00	51 360,00	44 784,62
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	3 748,00	0,00	3 748,00	3 748,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	47 612,00	0,00	47 612,00	41 036,62
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**	2 609 598,02	35 082,28	2 644 680,30	2 549 780,53
	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**	82 177,49	28 395,47	110 572,96	127 694,43
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	41,10
602	Tržby z predaja služieb	68	82 177,49	27 851,22	110 028,71	127 608,59
604	Tržby za tovar	69	0,00	544,25	544,25	44,74
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**	78 670,70	0,00	78 670,70	106 561,82
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	2 506,80	0,00	2 506,80	15 639,81
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	76 163,90	0,00	76 163,90	90 922,01
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	1 513 452,15	0,00	1 513 452,15	1 401 038,74
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 392 927,04	0,00	1 392 927,04	1 301 615,92
633	Výnosy z poplatkov	83	120 525,11	0,00	120 525,11	99 422,82
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	114 240,58	0,00	114 240,58	89 849,25
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	16 211,88	0,00	16 211,88	10 009,11
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 485,12	0,00	1 485,12	1 674,72
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	743,00	0,00	743,00	390,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	95 800,58	0,00	95 800,58	77 775,42
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	30 168,91	0,00	30 168,91	49 788,87
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	30 168,91	0,00	30 168,91	49 788,87
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	22 097,44	0,00	22 097,44	26 267,04
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	0,00	0,00	0,00	23 521,83
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	8 071,47	0,00	8 071,47	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**	619,34	0,55	619,89	216,59
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	619,34	0,55	619,89	216,52
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,07
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**	909 527,92	0,00	909 527,92	783 647,57
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	764 050,59	0,00	764 050,59	664 521,11
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	44 420,61	0,00	44 420,61	45 352,40
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	73 574,04	0,00	73 574,04	66 054,39
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	24 191,38	0,00	24 191,38	4 518,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	3 291,30	0,00	3 291,30	3 201,67
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**	2 728 857,09	28 396,02	2 757 253,11	2 558 797,27
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	119 259,07	-6 686,26	112 572,81	9 016,74
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	-1 266,84	-1 266,84	113,09
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**	119 259,07	-5 419,42	113 839,65	8 903,65
	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**				