

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Ú ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31)

k 31.08.2014

Útovná závierka

Individuálna

Mimoriadna

Za obdobie

od: 01/2014

do: 08/2014

I O: 00654361

Názov útovnej jednotky: "DAFNÉ", Zariadenie sociálnych služieb Nová Stráž

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Masarykova, Nová Stráž, Darányiho . 16

Íslo:

PS : 94504

Názov obce: Komárno

Íslo telefónu:

Íslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená d a: 24.09.2014

Náklady

| Íslo útu alebo skupiny | Náklady | Íslo riadku | Bežné útočné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|------------------------|---|-------------|----------------------|---------------------|-----------|---|
| | | | Hlavná innos | Podnikateľská innos | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) | 1 | 3 265,11 | 0,00 | 3 265,11 | 87 738,81 |
| 501 | Spotreba materiálu | 2 | 3 201,01 | | 3 201,01 | 55 505,65 |
| 502 | Spotreba energie | 3 | | | 0,00 | 27 498,46 |
| 503 | Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok | 4 | 64,10 | | 64,10 | 4 734,70 |
| 504, 507 | Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť | 5 | | | 0,00 | |
| 51 | Služby (r. 007 až r. 010) | 6 | 5 375,91 | 0,00 | 5 375,91 | 18 471,72 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 7 | 337,42 | | 337,42 | 810,70 |
| 512 | Cestovné | 8 | 2 146,80 | | 2 146,80 | 297,70 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 9 | | | 0,00 | |
| 518 | Ostatné služby | 10 | 2 891,69 | | 2 891,69 | 17 363,32 |
| 52 | Osobné náklady (r. 012 až r. 016) | 11 | 58 218,50 | 0,00 | 58 218,50 | 272 346,82 |
| 521 | Mzdové náklady | 12 | 31 794,40 | | 31 794,40 | 193 797,70 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 13 | 12 212,35 | | 12 212,35 | 69 170,25 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 14 | | | 0,00 | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 15 | 14 211,75 | | 14 211,75 | 9 378,87 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 16 | | | 0,00 | |
| 53 | Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) | 17 | 3 224,81 | 0,00 | 3 224,81 | 4 633,53 |
| 531 | Dane z motorových vozidiel | 18 | | | 0,00 | |
| 532 | Dane z nehnuteľností | 19 | 3 223,91 | | 3 223,91 | 3 223,91 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 20 | 0,90 | | 0,90 | 1 409,62 |
| 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú innos (r. 022 až r. 028) | 21 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 2 924,11 |
| 541 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 22 | | | 0,00 | |
| 542 | Predaný materiál | 23 | | | 0,00 | |
| 544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 24 | | | 0,00 | |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 25 | 19,20 | | 19,20 | 141,80 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 26 | | | 0,00 | |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú innos | 27 | | | 0,00 | 42,11 |
| 549 | Manká a škody | 28 | | | 0,00 | 2 740,20 |
| 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosti a finančnej innosti a zútovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) | 29 | 4 813,00 | 0,00 | 4 813,00 | 28 116,94 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 30 | 4 813,00 | | 4 813,00 | 18 883,00 |
| | Rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosti (r. 032 až r. 035) | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 233,94 |
| 552 | Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej innosti | 32 | | | 0,00 | |
| 553 | Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej innosti | 33 | | | 0,00 | 9 233,94 |
| 557 | Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosti | 34 | | | 0,00 | |
| 558 | Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosti | 35 | | | 0,00 | |
| | Rezervy a opravné položky z finančnej innosti (r. 037 + r. 038) | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | Tvorba rezerv z finančnej innosti | 37 | | | 0,00 | |
| 559 | Tvorba opravných položiek z finančnej innosti | 38 | | | 0,00 | |
| 555 | Zútovanie komplexných nákladov budúcich období | 39 | | | 0,00 | |

Náklady

| Íslo útu alebo skupiny | Náklady | Íslo riadku | Bežné útovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|------------------------|--|-------------|----------------------|---------------------|------------|---|
| | | | Hlavná innos | Podnikateľská innos | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 56 | Finančné náklady (r. 041 až r. 048) | 40 | 223,05 | 0,00 | 223,05 | 311,75 |
| 561 | Predané cenné papiere a podiely | 41 | | | 0,00 | |
| 562 | Úroky | 42 | | | 0,00 | |
| 563 | Kurzové straty | 43 | | | 0,00 | |
| 564 | Náklady na precenenie cenných papierov | 44 | | | 0,00 | |
| 566 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 45 | | | 0,00 | |
| 567 | Náklady na derivátové operácie | 46 | | | 0,00 | |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 47 | 223,05 | | 223,05 | 311,75 |
| 569 | Manká a škody na finančnom majetku | 48 | | | 0,00 | |
| 57 | Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Škody | 50 | | | 0,00 | |
| 574 | Tvorba rezerv | 51 | | | 0,00 | |
| 578 | Ostatné mimoriadne náklady | 52 | | | 0,00 | |
| 579 | Tvorba opravných položiek | 53 | | | 0,00 | |
| 58 | Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 920,26 |
| 581 | Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií | 55 | | | 0,00 | |
| 582 | Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy | 56 | | | 0,00 | |
| 583 | Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy | 57 | | | 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 | 58 | | | 0,00 | |
| 585 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy | 59 | | | 0,00 | |
| 586 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy | 60 | | | 0,00 | |
| 587 | Náklady na ostatné transfery | 61 | | | 0,00 | |
| 588 | Náklady z odvodu príjmov | 62 | | | 0,00 | 212 218,74 |
| 589 | Náklady z budúceho odvodu príjmov | 63 | | | 0,00 | 5 701,52 |
| | Útové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) | 64 | 75 139,58 | 0,00 | 75 139,58 | 632 463,94 |
| | Kontrolné íslo súčet (r. 001 až r. 064) | 994 | 225 418,74 | 0,00 | 225 418,74 | 1 906 625,76 |

Výnosy

| Íslo ú tu alebo skupiny | Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-------------------------|--|-------------|-----------------------|---------------------|----------|--|
| | | | Hlavná innos | Podnikateľská innos | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 920,26 |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 66 | | | 0,00 | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 67 | | | 0,00 | 217 920,26 |
| 604, 607 | Tržby za tovar, Výnosy z nehnute nosti na predaj | 68 | | | 0,00 | |
| 61 | Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob (r. 070 až r. 073) | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Zmena stavu nedokon enej výroby | 70 | | | 0,00 | |
| 612 | Zmena stavu polotovarov | 71 | | | 0,00 | |
| 613 | Zmena stavu výrobkov | 72 | | | 0,00 | |
| 614 | Zmena stavu zvierat | 73 | | | 0,00 | |
| 62 | Aktivácia (r. 075 až r. 078) | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 75 | | | 0,00 | |
| 622 | Aktivácia vnútroorganiza ných služieb | 76 | | | 0,00 | |
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | 77 | | | 0,00 | |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 78 | | | 0,00 | |
| 63 | Da ové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | Da ové a colné výnosy štátu | 80 | | | 0,00 | |
| 632 | Da ové výnosy samosprávy | 81 | | | 0,00 | |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 82 | | | 0,00 | |
| 64 | Ostatné výnosy z prevádzkovej innosti (r. 084 až r. 089) | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 84 | | | 0,00 | |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 85 | | | 0,00 | |
| 644 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 86 | | | 0,00 | |
| 645 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 87 | | | 0,00 | |
| 646 | Výnosy z odpísaných poh adávok | 88 | | | 0,00 | |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej innosti | 89 | | | 0,00 | |
| 65 | Zú tovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosti a finan nej innosti a zú tovanie asového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) | 90 | 9 233,94 | 0,00 | 9 233,94 | 13 382,19 |
| | Zú tovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosti (r. 092 až r. 095) | 91 | 9 233,94 | 0,00 | 9 233,94 | 13 382,19 |
| 652 | Zú tovanie zákonných rezerv z prevádzkovej innosti | 92 | | | 0,00 | |
| 653 | Zú tovanie ostatných rezerv z prevádzkovej innosti | 93 | 9 233,94 | | 9 233,94 | 13 382,19 |
| 657 | Zú tovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosti | 94 | | | 0,00 | |
| 658 | Zú tovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosti | 95 | | | 0,00 | |
| | Zú tovanie rezerv a opravných položiek z finan nej innosti (r. 097 + r. 098) | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Zú tovanie rezerv z finan nej innosti | 97 | | | 0,00 | |
| 659 | Zú tovanie opravných položiek z finan nej innosti | 98 | | | 0,00 | |

Výnosy

| Íslo útu alebo skupiny | Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia | Íslo riadku | Bežné útovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|------------------------|--|-------------|----------------------|---------------------|-----------|---|
| | | | Hlavná innos | Podnikateľská innos | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 655 | Zútovanie komplexných nákladov budúcich období | 99 | | | 0,00 | |
| 66 | Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 101 | | | 0,00 | |
| 662 | Úroky | 102 | | | 0,00 | |
| 663 | Kurzové zisky | 103 | | | 0,00 | |
| 664 | Výnosy z precenenia cenných papierov | 104 | | | 0,00 | |
| 665 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 105 | | | 0,00 | |
| 666 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku | 106 | | | 0,00 | |
| 667 | Výnosy z derivátových operácií | 107 | | | 0,00 | |
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 108 | | | 0,00 | |
| 67 | Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | Náhrady škôd | 110 | | | 0,00 | |
| 674 | Zútovanie rezerv | 111 | | | 0,00 | |
| 678 | Ostatné mimoriadne výnosy | 112 | | | 0,00 | |
| 679 | Zútovanie opravných položiek | 113 | | | 0,00 | |
| 68 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu | 115 | | | 0,00 | |
| 682 | Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu | 116 | | | 0,00 | |
| 683 | Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy | 117 | | | 0,00 | |
| 684 | Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy | 118 | | | 0,00 | |
| 685 | Výnosy z bežných transferov od Európskej únie | 119 | | | 0,00 | |
| 686 | Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie | 120 | | | 0,00 | |
| 687 | Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 121 | | | 0,00 | |
| 688 | Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 122 | | | 0,00 | |
| 689 | Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov | 123 | | | 0,00 | |
| 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 | 63 801,79 | 0,00 | 63 801,79 | 407 278,30 |
| 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 | 58 988,79 | | 58 988,79 | 388 395,30 |
| 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 | 4 813,00 | | 4 813,00 | 18 883,00 |
| 693 | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 127 | | | 0,00 | |
| 694 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 128 | | | 0,00 | |

Výnosy

| Íslo útu alebo skupiny | Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia | Íslo riadku | Bežné útovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|------------------------|---|-------------|----------------------|---------------------|------------|---|
| | | | Hlavná innos | Podnikateľská innos | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 695 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie | 129 | | | 0,00 | |
| 696 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spolo enstiev | 130 | | | 0,00 | |
| 697 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 131 | | | 0,00 | |
| 698 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 132 | | | 0,00 | |
| 699 | Výnosy samosprávy z odvodu rozpo točných príjmov | 133 | | | 0,00 | |
| | Ú tová trieda 6 celkom sú et (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) | 134 | 73 035,73 | 0,00 | 73 035,73 | 638 580,75 |
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-) | 135 | -2 103,85 | 0,00 | -2 103,85 | 6 116,81 |
| 591 | Splatná da z príjmov | 136 | | | 0,00 | |
| 595 | Dodato ne platená da z príjmov | 137 | | | 0,00 | |
| | Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) | 138 | -2 103,85 | 0,00 | -2 103,85 | 6 116,81 |
| | Kontrolné íslo sú et (r. 065 až r. 138) | 995 | 232 548,83 | 0,00 | 232 548,83 | 1 941 358,06 |