Výkaz ziskov a strát

Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2017

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	208 859,58	2 451,44	211 311,02	207 264,98
501	Spotreba materiálu	2	128 093,38	2 451,44	130 544,82	124 220,24
502	Spotreba energie	3	80 766,20		80 766,20	83 044,74
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	374 517,64	4,80	374 522,44	275 383,93
511	Opravy a udržiavanie	7	129 265,95		129 265,95	51 016,32
512	Cestovné	8	213,52		213,52	39,30
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 576,78		6 576,78	2 591,20
518	Ostatné služby	10	238 461,39	4,80	238 466,19	221 737,11
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	856 693,78		856 693,78	789 145,46
521	Mzdové náklady	12	618 273,86		618 273,86	570 491,56
524	Zákonné sociálne poistenie	13	216 275,08		216 275,08	195 477,61
525	Ostatné sociálne poistenie	14				
527	Zákonné sociálne náklady	15	22 144,84		22 144,84	23 158,59
528	Ostatné sociálne náklady	16				17,70
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	4 094,32		4 094,32	4 510,05
531	Daň z motorových vozidiel	18				744,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 094,32		4 094,32	3 766,05
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	23 380,25	0,01	23 380,26	10 570,57
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	317,04		317,04	1 489,79
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				
546	Odpis pohľadávky	26				648,28
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	23 063,21	0,01	23 063,22	8 432,50
549	Manká a škody	28				
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**	869 211,73		869 211,73	299 622,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	201 795,18		201 795,18	288 773,70
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	667 416,55		667 416,55	10 848,35
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	656 468,64		656 468,64	1 700,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	10 947,91		10 947,91	9 148,35
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	9 011,87	60,20	9 072,07	6 469,04
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	3 853,19		3 853,19	4 846,75
563	Kurzové straty	43				16,63
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	5 158,68	60,20	5 218,88	1 605,66
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	14 999,00		14 999,00	21 906,44
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	399,00		399,00	719,44
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	14 600,00		14 600,00	21 187,00
587	Náklady na ostatné transfery	62				
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	2 360 768,17	2 516,45	2 363 284,62	1 614 872,52

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			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**	196 763,67	7 362,17	204 125,84	168 210,44
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	196 763,67	7 362,17	204 125,84	168 210,44
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	954 363,39		954 363,39	877 234,34
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	881 031,50		881 031,50	804 212,38
633	Výnosy z poplatkov	83	73 331,89		73 331,89	73 021,96
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	32 366,24		32 366,24	417 003,31
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 356,00		1 356,00	65 408,50
642	Tržby z predaja materiálu	86	35,00		35,00	1 241,59
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88				40,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				43,22
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	30 975,24		30 975,24	350 270,00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	4 734,04		4 734,04	7 061,20
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	4 734,04		4 734,04	7 061,20
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 700,00		1 700,00	1 600,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				30,13
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	3 034,04		3 034,04	5 431,07
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	1 132,69		1 132,69	8 162,67
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	1 132,69		1 132,69	660,42
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				7 502,25
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	712,31		712,31	538,80
672	Náhrady škôd	112	712,31		712,31	
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				538,80
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
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**	568 860,35		568 860,35	575 637,55
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	423 564,72		423 564,72	436 530,79
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	142 310,63		142 310,63	137 791,76
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	2 985,00		2 985,00	1 315,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	Účtová trieda 6 súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	**136**	1 758 932,69	7 362,17	1 766 294,86	2 053 848,31
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-601 835,48	4 845,72	-596 989,76	438 975,79
591	Splatná daň z príjmov	138	215,15		215,15	125,41
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-602 050,63	4 845,72	-597 204,91	438 850,38

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141				