

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	8 756 538,48	2 478 884,00	11 235 422,48	24 376 024,58
501	Spotreba materiálu	2	224 832,94	435 191,00	660 023,94	2 180 663,82
502	Spotreba energie	3	164 199,47	168 308,00	332 507,47	354 619,47
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	8 367 506,07	1 875 385,00	10 242 891,07	21 840 741,29
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	5 238 678,65	507 314,00	5 745 992,65	4 760 382,75
511	Opravy a udržiavanie	7	902 334,13	137 529,00	1 039 863,13	789 453,13
512	Cestovné	8	12 150,74	4 618,00	16 768,74	22 743,59
513	Náklady na reprezentáciu	9	10 128,60	704,00	10 832,60	10 217,72
518	Ostatné služby	10	4 314 065,18	364 463,00	4 678 528,18	3 937 968,31
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	2 454 852,01	561 070,00	3 015 922,01	2 861 374,59
521	Mzdové náklady	12	1 709 786,63	359 656,00	2 069 442,63	1 967 819,18
524	Zákonné sociálne poistenie	13	588 055,62	168 511,00	756 566,62	699 661,84
525	Ostatné sociálne poistenie	14	38 121,67	3 140,00	41 261,67	39 644,98
527	Zákonné sociálne náklady	15	113 121,09	29 763,00	142 884,09	151 248,59
528	Ostatné sociálne náklady	16	5 767,00		5 767,00	3 000,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	114 055,32	25 968,00	140 023,32	164 080,47
531	Daň z motorových vozidiel	18		1 399,00	1 399,00	1 844,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	105 014,49	22 696,00	127 710,49	139 031,47
538	Ostatné dane a poplatky	20	9 040,83	1 873,00	10 913,83	23 205,00
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	5 778 813,94	73 644,00	5 852 457,94	1 603 614,77
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	241 185,43	54 506,00	295 691,43	1,00
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	439,80	8 173,00	8 612,80	9 603,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				21 703,00
546	Odpis pohľadávky	26	12 410,47		12 410,47	1 533 380,66
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	5 436 298,91	10 965,00	5 447 263,91	36 472,92
549	Manká a škody	28	88 479,33		88 479,33	2 454,19
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	9 644 072,49	77 493,00	9 721 565,49	2 960 028,21
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 630 967,13	76 240,00	2 707 207,13	2 959 575,21
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	7 013 105,36	1 253,00	7 014 358,36	453,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	6 809,20		6 809,20	
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		1 253,00	1 253,00	453,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	7 006 296,16		7 006 296,16	
	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	49 105,38	1 982,00	51 087,38	36 965,43
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	12,27		12,27	29,73
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	49 093,11	1 982,00	51 075,11	36 935,70
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	569 513,59		569 513,59	2 218 673,21
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				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61				
587	Náklady na ostatné transfery	62				
588	Náklady z odvodu príjmov	63	687 599,22		687 599,22	938 565,65
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	-118 085,63		-118 085,63	1 280 107,56
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	65	32 605 629,86	3 726 355,00	36 331 984,86	38 981 144,01

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	9 822 876,98	763 855,64	10 586 732,62	19 752 820,00
601	Tržby za vlastné výrobky	67		417 824,00	417 824,00	472 141,00
602	Tržby z predaja služieb	68	152 206,24	101 036,00	253 242,24	485 929,86
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	9 670 670,74	244 995,64	9 915 666,38	18 794 749,14
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70		6 144,00	6 144,00	646,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		6 144,00	6 144,00	646,00
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	75		87 441,00	87 441,00	97 028,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		87 441,00	87 441,00	97 028,00
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				
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82				
633	Výnosy z poplatkov	83				
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	3 555 157,64	55 984,00	3 611 141,64	790 762,23
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	353 875,00	54 506,00	408 381,00	728 562,00
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	2 930 872,73		2 930 872,73	1 460,02
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	5 004,41		5 004,41	
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				0,48
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	265 405,50	1 478,00	266 883,50	60 739,73
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	737 503,94		737 503,94	4 332 628,44
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	737 503,94		737 503,94	4 332 628,44
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	4 965,00		4 965,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	8 365,80		8 365,80	2 477 579,76
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	724 173,14		724 173,14	1 855 048,68
	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	1 743,62		1 743,62	1 847,38
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	1 743,62		1 743,62	1 847,35
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
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				0,03
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	111				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
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	13 670 080,70		13 670 080,70	11 486 482,41
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	11 013 869,23		11 013 869,23	8 709 461,10
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	2 656 211,47		2 656 211,47	2 777 021,31
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				
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				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130				
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				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	Účtovná trieda 6 súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	136	27 787 362,88	913 424,64	28 700 787,52	36 462 214,46
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	-4 818 266,98	-2 812 930,36	-7 631 197,34	-2 518 929,55
591	Splatná daň z príjmov	138	329,39		329,39	7 843,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	-4 818 596,37	-2 812 930,36	-7 631 526,73	-2 526 772,55

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				