Výkaz ziskov a strát

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

k 31.12.2018

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	498 694,18	76 400,14	575 094,32	521 961,67
501	Spotreba materiálu	2	327 617,93	66 449,57	394 067,50	331 709,28
502	Spotreba energie	3	170 636,39	2 821,18	173 457,57	182 359,45
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00			
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	439,86	7 129,39	7 569,25	7 892,94
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	381 186,32	332 457,13	713 643,45	609 925,28
511	Opravy a udržiavanie	7	104 775,14	10 149,28	114 924,42	115 960,92
512	Cestovné	8	2 606,33		2 606,33	4 611,35
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 161,06	361,33	5 522,39	3 878,72
518	Ostatné služby	10	268 643,79	321 946,52	590 590,31	485 474,29
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 293 816,29	192 701,15	2 486 517,44	2 181 878,12
521	Mzdové náklady	12	1 637 815,24	140 020,64	1 777 835,88	1 559 464,12
524	Zákonné sociálne poistenie	13	572 543,44	44 428,52	616 971,96	534 553,30
525	Ostatné sociálne poistenie	14	2 800,00		2 800,00	2 970,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	80 657,61	8 251,99	88 909,60	84 555,70
528	Ostatné sociálne náklady	16				335,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 637,74	2 399,16	4 036,90	3 822,68
531	Daň z motorových vozidiel	18		2 205,06	2 205,06	2 198,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19				39,52
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 637,74	194,10	1 831,84	1 585,16
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	178 640,78	411,33	179 052,11	286 128,85
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	256,94	33,00	289,94	142,15
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	217,92	360,00	577,92	90,00
546	Odpis pohľadávky	26	1 941,17		1 941,17	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	176 224,75	18,33	176 243,08	285 896,70
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**	746 035,44	9 903,12	755 938,56	511 476,40
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	700 110,29	9 381,00	709 491,29	395 005,15
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	45 925,15	522,12	46 447,27	116 471,25
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 000,00		2 000,00	2 000,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		522,12	522,12	897,55
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	43 925,15		43 925,15	113 573,70
	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	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	44 700,00	11 039,21	55 739,21	45 988,71
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	13 861,89	2 024,32	15 886,21	13 015,22
563	Kurzové straty	43				
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	30 838,11	9 014,89	39 853,00	32 973,49
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**	107 059,40		107 059,40	24 791,98
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	18 200,00		18 200,00	17 200,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	88 859,40		88 859,40	7 591,98
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**	4 251 770,15	625 311,24	4 877 081,39	4 185 973,69

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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**	263 705,68	599 102,83	862 808,51	790 664,95
601	Tržby za vlastné výrobky	67	291,81	420 568,98	420 860,79	500 115,90
602	Tržby z predaja služieb	68	263 413,87	169 647,82	433 061,69	280 390,30
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		8 886,03	8 886,03	10 158,75
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		-21 586,88	-21 586,88	-15 888,96
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		-21 586,88	-21 586,88	-15 888,96
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**	1 237 251,12		1 237 251,12	1 136 185,07
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 193 914,02		1 193 914,02	1 086 036,47
633	Výnosy z poplatkov	83	43 337,10		43 337,10	50 148,60
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	89 558,00	120 294,58	209 852,58	156 271,49
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	12 400,00		12 400,00	3 000,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	3 311,10		3 311,10	
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	73 846,90	120 294,58	194 141,48	153 271,49
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	118 355,86	8 062,77	126 418,63	23 793,88
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	118 355,86	8 062,77	126 418,63	23 793,88
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		7 743,66	7 743,66	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 000,00		2 000,00	2 100,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		319,11	319,11	455,57
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	116 355,86		116 355,86	21 238,31
	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**	14 704,66		14 704,66	1 873,85
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	129,87		129,87	145,87
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	7 936,00		7 936,00	1 727,98
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	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	6 638,79		6 638,79	
	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**				
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**	2 398 831,14		2 398 831,14	2 002 052,14
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	1 916 523,46		1 916 523,46	1 777 217,27
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	461 074,39		461 074,39	212 101,87
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	21 233,29		21 233,29	12 059,80
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				673,20
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**	4 122 406,46	705 873,30	4 828 279,76	4 094 952,42
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-129 363,69	80 562,06	-48 801,63	-91 021,27
591	Splatná daň z príjmov	138	2 593,42	3 081,46	5 674,88	20 617,51
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-131 957,11	77 480,60	-54 476,51	-111 638,78

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141				