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**	233 910,17	19 186,94	253 097,11	258 624,80
501	Spotreba materiálu	2	124 202,59	18 764,72	142 967,31	175 323,42
502	Spotreba energie	3	109 707,58	422,22	110 129,80	82 469,96
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				831,42
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	907 063,03	813 746,17	1 720 809,20	321 045,33
511	Opravy a udržiavanie	7	635 642,31	6 095,84	641 738,15	94 081,07
512	Cestovné	8	17 565,84		17 565,84	15 136,85
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 355,48	36,41	6 391,89	4 307,76
518	Ostatné služby	10	247 499,40	807 613,92	1 055 113,32	207 519,65
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	882 936,06	142 447,80	1 025 383,86	1 025 861,95
521	Mzdové náklady	12	629 649,08	101 109,80	730 758,88	731 950,19
524	Zákonné sociálne poistenie	13	219 701,35	35 393,88	255 095,23	251 548,20
525	Ostatné sociálne poistenie	14	7 468,48	252,00	7 720,48	7 285,90
527	Zákonné sociálne náklady	15	26 117,15	5 692,12	31 809,27	35 077,66
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 038,42	3 321,07	4 359,49	2 553,23
531	Daň z motorových vozidiel	18		2 361,60	2 361,60	2 315,60
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 038,42	959,47	1 997,89	237,63
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	162 284,02	62,03	162 346,05	98 588,10
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	4 806,28		4 806,28	3 178,30
542	Predaný materiál	23				58,33
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3,60		3,60	15,47
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	30,92	62,03	92,95	59,70
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	157 443,22		157 443,22	95 276,30
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**	442 723,21	44 225,54	486 948,75	446 858,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	439 723,21	43 649,50	483 372,71	444 216,97
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	3 000,00	576,04	3 576,04	2 641,39
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		576,04	576,04	2 641,39
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 000,00		3 000,00	
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	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	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	52 921,06	4 878,82	57 799,88	50 300,15
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	42 794,49	335,48	43 129,97	40 114,79
563	Kurzové straty	43				1,15
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	10 126,57	4 543,34	14 669,91	10 184,21
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**	4 577,39		4 577,39	8 519,27
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	2 908,99		2 908,99	5 447,09
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	624,00		624,00	3 072,18
587	Náklady na ostatné transfery	62	1 044,40		1 044,40	
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**	2 687 453,36	1 027 868,37	3 715 321,73	2 212 351,19

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**	52 977,24	84 647,29	137 624,53	101 664,02
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	52 977,24	84 647,29	137 624,53	101 664,02
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**	1 199 448,00		1 199 448,00	1 072 288,90
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 119 496,37		1 119 496,37	1 019 816,29
633	Výnosy z poplatkov	83	79 951,63		79 951,63	52 472,61
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	300 191,03	35 208,87	335 399,90	218 288,19
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	71 994,84		71 994,84	31 620,00
642	Tržby z predaja materiálu	86				104,26
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		44,02	44,02	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88				200,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	228 196,19	35 164,85	263 361,04	186 363,93
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**		2 641,39	2 641,39	955,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**		2 641,39	2 641,39	955,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		2 641,39	2 641,39	955,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96				
	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**				25,53
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103				25,53
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	2018			2017
			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**				
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**	749 017,34	7 581,76	756 599,10	681 637,52
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	460 624,49		460 624,49	447 248,96
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	271 082,24	7 581,76	278 664,00	198 487,81
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	11 963,74		11 963,74	
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	5 262,87		5 262,87	35 865,75
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	84,00		84,00	35,00
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**	2 301 633,61	130 079,31	2 431 712,92	2 074 859,16
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-385 819,75	-897 789,06	-1 283 608,81	-137 492,03
591	Splatná daň z príjmov	138				960,92
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-385 819,75	-897 789,06	-1 283 608,81	-138 452,95

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				