Výkaz ziskov a strát

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

k 31.12.2023

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	624 236,40	1 323 100,58	1 947 336,98	1 113 325,28
501	Spotreba materiálu	2	288 013,76	16 200,48	304 214,24	270 348,76
502	Spotreba energie	3	336 222,64	1 306 900,10	1 643 122,74	842 976,52
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	588 614,20	81 664,04	670 278,24	745 306,71
511	Opravy a udržiavanie	7	64 657,96	7 718,71	72 376,67	197 939,06
512	Cestovné	8	11 279,42	300,15	11 579,57	20 969,96
513	Náklady na reprezentáciu	9	9 996,70	591,07	10 587,77	12 695,16
518	Ostatné služby	10	502 680,12	73 054,11	575 734,23	513 702,53
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 341 460,06	269 131,76	2 610 591,82	2 609 719,81
521	Mzdové náklady	12	1 691 635,28	192 857,54	1 884 492,82	1 857 230,45
524	Zákonné sociálne poistenie	13	574 698,98	64 799,52	639 498,50	668 375,12
525	Ostatné sociálne poistenie	14	12 458,50		12 458,50	12 243,71
527	Zákonné sociálne náklady	15	61 167,30	11 474,70	72 642,00	70 250,53
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 500,00		1 500,00	1 620,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	19 524,21	2 320,97	21 845,18	23 284,95
531	Daň z motorových vozidiel	18		374,20	374,20	374,20
532	Daň z nehnuteľnosti	19	50,82		50,82	50,82
538	Ostatné dane a poplatky	20	19 473,39	1 946,77	21 420,16	22 859,93
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	161 510,03	17 103,74	178 613,77	195 458,55
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	4 613,33		4 613,33	22 641,12
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	15,69		15,69	128,60
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 740,40		1 740,40	1 100,00
546	Odpis pohľadávky	26				3 893,28
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	155 140,61	16 158,52	171 299,13	166 478,41
549	Manká a škody	28		945,22	945,22	1 217,14
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**	3 278 313,70	2 393,16	3 280 706,86	946 204,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	881 947,87	2 393,16	884 341,03	904 015,57
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	2 396 365,83		2 396 365,83	42 189,25
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 382 258,98		2 382 258,98	5 601,99
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	14 106,85		14 106,85	36 587,26
	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	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	35 909,34	405,00	36 314,34	39 806,99
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	10 203,40		10 203,40	8 424,64
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	25 705,94	405,00	26 110,94	31 382,35
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**	283 778,34		283 778,34	67 710,32
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	275 578,34		275 578,34	48 148,32
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	8 200,00		8 200,00	19 562,00
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**	7 333 346,28	1 696 119,25	9 029 465,53	5 740 817,43

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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**	301 254,16	1 872 682,98	2 173 937,14	1 300 074,44
601	Tržby za vlastné výrobky	67		1 123 369,33	1 123 369,33	944 827,46
602	Tržby z predaja služieb	68	301 254,16	749 313,65	1 050 567,81	355 246,98
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**	2 997 932,86		2 997 932,86	2 595 099,18
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 727 810,56		2 727 810,56	2 390 555,30
633	Výnosy z poplatkov	83	270 122,30		270 122,30	204 543,88
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	5 902 717,14	3 224,08	5 905 941,22	186 248,66
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	4 800 865,71		4 800 865,71	11 818,45
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		2 571,80	2 571,80	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	5 010,00	292,50	5 302,50	20 494,50
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 096 841,43	359,78	1 097 201,21	153 935,71
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	6 546,00		6 546,00	47 183,10
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	6 546,00		6 546,00	22 183,10
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 800,00		4 800,00	5 000,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	1 746,00		1 746,00	17 183,10
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				25 000,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				25 000,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	3 819,33		3 819,33	
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	3 495,22		3 495,22	
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	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	324,11		324,11	
	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**	1 825 274,83		1 825 274,83	1 257 454,14
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	1 329 027,29		1 329 027,29	770 094,14
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	477 388,34		477 388,34	445 270,61
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	9 976,00		9 976,00	
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	5 588,20		5 588,20	38 794,39
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	3 295,00		3 295,00	3 295,00
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**	11 037 544,32	1 875 907,06	12 913 451,38	5 386 059,52
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 704 198,04	179 787,81	3 883 985,85	-354 757,91
591	Splatná daň z príjmov	138		30,91	30,91	423,11
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	3 704 198,04	179 756,90	3 883 954,94	-355 181,02

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141				