

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2011

v celých eurách

Účtovná zvierka

riadna

mimoriadna

Za obdobie

Mesiac

Rok

Mesiac

Rok

od

0 1

2 0 1 1

do

1 2

2 0 1 1

IČO

0 0 3 2 3 0 2 1

Názov účtovnej jednotky

M e s t o H u m e n n é

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K u k o r e l l i h o 3 4

PSČ

Názov obce

0 6 6 2 8

H u m e n n é

Číslo telefónu

Číslo faxu

7 8 6 3 2 1 1

7 7 5 2 6 6 7

e-mail

m s u @ h u m e n n e . s k

Zostavená dňa:

2 7 0 1 2 0 1 2

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie
účtovnej zvierky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	682 021	265 667	947 688	950 242
501	Spotreba materiálu	002	399 183	23	399 206	338 298
502	Spotreba energie	003	282 838	265 644	548 482	611 944
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
504	Predaný tovar	005				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	275 698	232 826	508 524	629 496
511	Opravy a udržiavanie	007	15 840	108 026	123 866	160 732
512	Cestovné	008	5 776		5 776	6 049
513	Náklady na reprezentáciu	009	21 797		21 797	23 145
518	Ostatné služby	010	232 285	124 800	357 085	439 570
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	3 052 758		3 052 758	2 884 903
521	Mzdové náklady	012	1 969 622		1 969 622	2 037 021
524	Zákonné sociálne poistenie	013	697 568		697 568	640 738
525	Ostatné sociálne poistenie	014	80 538		80 538	55 724
527	Zákonné sociálne náklady	015	235 596		235 596	98 532
528	Ostatné sociálne náklady	016	69 434		69 434	52 888
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	5 504	7 444	12 948	15 148
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019	296		296	60
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 208	7 444	12 652	15 088
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	351 050	26 007	377 057	164 715
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	146 002		146 002	12 608
542	Predaný materiál	023		824	824	102
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024		2	2	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	20		20	
546	Odpis pohľadávky	026		12 050	12 050	22 182
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	205 028	13 131	218 159	120 774
549	Manká a škody	028				9 049
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	445 573	669 385	1 114 958	896 304
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	140 379	586 913	727 292	743 573
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	305 194	82 472	387 666	152 731
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033	175 890		175 890	136 049
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034		82 472	82 472	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	129 304		129 304	16 682

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finanč.činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	130 637	11 911	142 548	124 375
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	102 336		102 336	100 348
563	Kurzové straty	043	54		54	
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	28 247	11 911	40 158	24 027
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049		132	132	
572	Škody	050		132	132	
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	7 400 985		7 400 985	7 147 992
581	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt. organizácií a príspev.organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	6 466 758		6 466 758	6 198 007
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy	059	67 200		67 200	113 532
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy	060	867 027		867 027	835 453
587	Náklady na ostatné transfery	061				1 000
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)	064	12 344 226	1 213 372	13 557 598	12 813 175
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	37 337 872	3 722 588	41 060 460	38 592 256

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	156 579	1 041 552	1 198 131	1 369 633
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	156 579	1 041 552	1 198 131	1 369 633
604	Tržby za tovar	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	10 235 691		10 235 691	8 590 732
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	9 178 645		9 178 645	7 508 043
633	Výnosy z poplatkov	082	1 057 046		1 057 046	1 082 689
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	212 296	176 031	388 327	179 324
641	Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	31 144		31 144	60 303
642	Tržby z predaja materiálu	085		1 824	1 824	2 683
644	Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania	086		2 901	2 901	1 177
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	18 523		18 523	16 690
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	162 629	171 306	333 935	98 471
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	146 381		146 381	116 704
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	146 381		146 381	116 704
652	Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádz.činnosti	092				
653	Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti	093	136 049		136 049	103 634
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	10 332		10 332	13 070
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti	098				
655	Zúčt.komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	14 921	303	15 224	8 516
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	14 921	96	15 017	7 521
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého fin.majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108		207	207	995
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prisp.organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transfer zo štát.rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 341 754		1 341 754	1 492 015
691	Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt.organizáciách a príspev.organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom	125				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	646 463		646 463	941 670
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	285 020		285 020	158 417
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	129				25 495
696	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskych spoločenstiev	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	9 773		9 773	1 675
698	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	39 020		39 020	17 240
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	361 478		361 478	347 518
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124)	134	12 107 622	1 217 886	13 325 508	11 756 924
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	- 236 604	4 514	- 232 090	-1 056 251
591	Splatná daň z príjmov	136	3 890	53	3 943	1 414
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	- 240 494	4 461	- 236 033	-1 057 665
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	35 996 039	3 662 686	39 658 725	33 274 974