

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2014

Priložené súčasti

- ☒ Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01
- ☒ Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
- ☒ Poznámky

Účtovná uzávierka

- ☒ riadna
- ☐ mimoriadna

Za obdobie

Mesiac Rok Mesiac Rok
od 1 2014 do 12 2014

IČO

00691089

Názov účtovnej jednotky

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Trieda KVP č. 1

PSČ

04023

Názov obce

Košice

Telefónne číslo

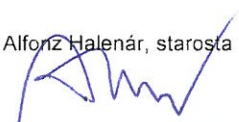
055/7890621

Faxové číslo

055/6430256

E-mailová adresa

ekonom@mckvp.sk

Zostavené dňa:	25. 3. 2015
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	Ing. Alfonz Halenár, starosta 

Časť A		Číslo riadku c	Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Účtovné obdobie Spolu 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
Číslo účtu a	Náklady b					
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	217 370,40		217 370,40	217 624,25
501	Spotreba materiálu	002	83 579,86		83 579,86	65 685,50
502	Spotreba energie	003	133 790,54		133 790,54	151 938,75
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
04,50	Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť	005				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	304 511,18		304 511,18	334 434,43
511	Opravy a udržiavanie	007	39 828,09		39 828,09	59 560,57
512	Cestovné	008	485,42		485,42	101,43
513	Náklady na reprezentáciu	009	1 044,62		1 044,62	736,48
518	Ostatné služby	010	263 153,05		263 153,05	274 035,95
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	586 499,20		586 499,20	520 404,10
521	Mzdové náklady	012	409 843,39		409 843,39	351 900,17
524	Zákonné sociálne poistenie	013	150 718,83		150 718,83	143 073,18
525	Ostatné sociálne poistenie	014	7 270,80		7 270,80	7 353,80
527	Zákonné sociálne náklady	015	18 666,18		18 666,18	18 076,95
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	3 836,24		3 836,24	4 033,79
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľností	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020	3 836,24		3 836,24	4 033,79
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	59 391,20		59 391,20	76 918,29
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022				
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				
546	Odpis pohľadávky	026				821,34
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	59 391,20		59 391,20	76 096,95
549	Manká a škody	028				
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	298 439,54		298 439,54	250 605,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	030	260 647,09		260 647,09	219 575,57
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	37 792,45		37 792,45	31 029,73
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	30 090,30		30 090,30	30 990,58
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	7 702,15		7 702,15	39,15

Časť A						
Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	Spolu	3
50	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	2 360,77		2 360,77	961,00
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042				216,33
563	Kurzové straty	043				
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	2 360,77		2 360,77	744,67
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
572	Škody	050				
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	18 100,00		18 100,00	800,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
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	058				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059				600,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	18 100,00		18 100,00	200,00
587	Náklady na ostatné transfery	061				
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	1 490 508,53		1 490 508,53	1 405 781,16
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	4 509 318,04		4 509 318,04	4 248 373,21

Časť A						
Číslo účtu a	Výnosy b	Číslo riadku c	Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Účtovné obdobie Spolu 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	5 310,45		5 310,45	3 933,88
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	5 310,45		5 310,45	3 933,88
04,60	Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľností na predaj	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	822 879,00		822 879,00	822 265,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	746 725,00		746 725,00	746 725,00
633	Výnosy z poplatkov	082	76 154,00		76 154,00	75 540,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	300 303,07		300 303,07	363 009,45
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	10 597,51		10 597,51	28,96
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	1 601,17		1 601,17	2 837,09
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	993,00		993,00	383,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				43,87
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	287 111,39		287 111,39	359 716,53
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	82 485,99		82 485,99	29 743,17
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	82 485,99		82 485,99	29 743,17
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	30 990,58		30 990,58	29 053,38
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	51 495,41		51 495,41	689,79
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				

Časť A						
Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	Spolu	3
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	505,73		505,73	504,98
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	505,73		505,73	504,98
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	69,60		69,60	
672	Náhrady škôd	110	69,60		69,60	
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho 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 rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	250 040,17		250 040,17	173 066,78
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	125				

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

29. 1. 2015

Mesiac účtovania : 12.2014

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Časť A

Číslo účtu		Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	1	2	Spolu	3	4
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	126					
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	103 042,88		103 042,88		48 675,70
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	145 610,15		145 610,15		118 334,94
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	129					
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130					
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131					4 870,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	1 387,14		1 387,14		1 186,14
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133					
	Účtovná 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	1 461 594,01		1 461 594,01		1 392 523,26
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	-28 914,52		-28 914,52		-13 257,90
591	Splatná daň z príjmov	136	168,42		168,42		95,63
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137					
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	-29 082,94		-29 082,94		-13 353,53
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	4 525 433,90		4 525 433,90		4 234 020,01