

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č Ď É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 7 0 1 1 5 4 IČO 3 6 0 8 4 2 1 2 SID SK NACE 8 6 . 2 2 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

P O L I K L I N I K A S E N I C A N . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S O T I N S K Á

Číslo

1 5 8 8

PSČ

Obec

9 0 5 0 1

S E N I C A

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 4 / 6 5 1 3 8 5 0

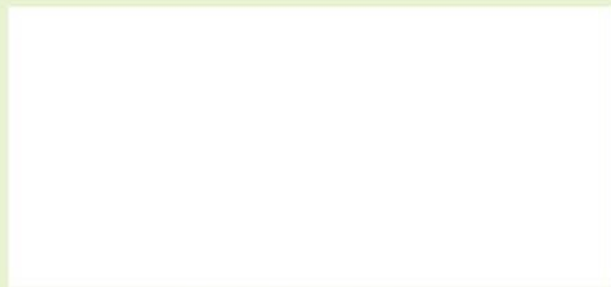
0 3 4 / 6 5 1 6 8 4 2

E-mailová adresa

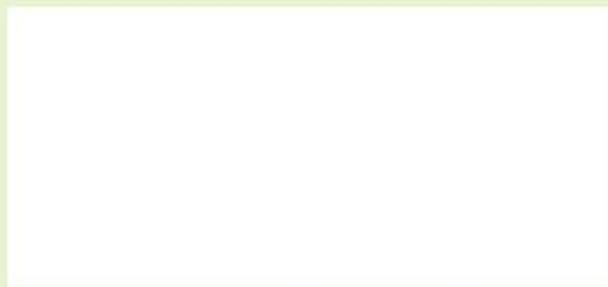
u c t o v n i c k a @ p o l i k l i n i k a s e . s k

Zostavená dňa: 0 8 . 0 3 . 2 0 1 8	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu



Miesto pre evidenčné číslo



Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	1771894.50	1178491.12	593403.38	712154.65
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	39440.80	34527.70	4913.10	
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	25103.61	25103.61		
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	9424.09	9424.09		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	4913.10		4913.10	
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1732453.70	1143963.42	588490.28	712154.65
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	324297.51	58712.43	265585.08	270396.24
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1215318.77	918553.44	296765.33	408883.90
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	120821.06	108310.76	12510.30	16289.34
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	72016.36	58386.79	13629.57	16585.17
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	652713.03		652713.03	690020.67
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	122754.76		122754.76	132385.51
Materiál	(112 + 119) - 191	031	3453.71		3453.71	2113.76
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)		032				
Výrobky	(123 - 194)	033				
Zvieratá	(124 - 195)	034				
Tovar	(132 + 139) - 196	035	119301.05		119301.05	130271.75
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036				
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037	746.02		746.02	1312.04
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041	746.02		746.02	1312.04
3. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	502518.78		502518.78	492179.58
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	47562.52		47562.52	29685.53
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	453191.64		453191.64	462187.39
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	1461.78	x	1461.78	
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050	302.84		302.84	306.66
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	26693.47		26693.47	64143.54
Pokladnica	(211 + 213)	052	12062.98	x	12062.98	11910.89
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	14630.49	x	14630.49	52232.65
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	1755.29		1755.29	622.94
1. Náklady budúcich období	(381)	058				
Príjmy budúcich období	(385)	059	1755.29		1755.29	622.94
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2426362.82	1178491.12	1247871.70	1402798.26

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-136011.48	-72754.19
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	331.93	331.93
Základné imanie (411)	063	331.93	331.93
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-73086.12	-80251.66
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-63257.29	7165.54
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	968520.09	960956.96
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	226.88	567.49
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	226.88	567.49
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	928309.21	934844.53
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	862365.74	876648.31
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	36100.03	28504.62
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	23274.60	23523.81
Daňové záväzky (341 až 345)	091	6540.98	6139.93
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkovi združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	27.86	27.86
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	39984.00	25544.94
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	13754.29	25544.94
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	26229.71	
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	415363.09	514595.49
1. Výdavky budúcich období (383)	102	3229.87	3489.30
Výnosy budúcich období (384)	103	412133.22	511106.19
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1247871.70	1402798.26

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	196574.45	16018.18	212592.63	201996.22
502	Spotreba energie	02	15154.65	39983.48	55138.13	52739.34
504	Predaný tovar	03		2427864.96	2427864.96	2438675.06
511	Opravy a udržiavanie	04	20141.26	25669.36	45810.62	35423.59
512	Cestovné	05	365.65		365.65	737.54
513	Náklady na reprezentáciu	06	935.75		935.75	1000.72
518	Ostatné služby	07	96989.34	38215.25	135204.59	133173.64
521	Mzdové náklady	08	261142.90	292136.41	553279.31	552023.92
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	89834.39	98091.88	187926.27	188691.44
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3448.94	3726.86	7175.80	7276.40
527	Zákonné sociálne náklady	11	23335.62	4707.91	28043.53	26697.14
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	85.73	546.47	632.20	610.26
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	852.76	3843.09	4695.85	4683.81
541	Zmluvné pokuty a penále	16	131.00		131.00	865.17
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	463.29	2953.24	3416.53	4028.72
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				2667.75
549	Iné ostatné náklady	24	3787.07	16363.21	20150.28	21201.23
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	115041.33	8623.04	123664.37	140133.36
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28		3220.25	3220.25	3094.10
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	828284.13	2981963.59	3810247.72	3815719.41

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	656503.68	115369.93	771873.61	810767.74
604	Tržby za predaný tovar	41		2755047.95	2755047.95	2779027.79
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	0.88		0.88	1.12
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57		19453.25	19453.25	19310.11
649	Iné ostatné výnosy	58	1749.73	3199.32	4949.05	7800.76
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	220.00	172.00	392.00	3.50
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		2528.78	2528.78	2509.65
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	3720.84	91937.42	95658.26	92605.22
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1953.06	252.96	2206.02	2715.76
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	96556.06		96556.06	111361.79
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	760704.25	2987961.61	3748665.86	3826103.44
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-67579.88	5998.02	-61581.86	10384.03
591	Daň z príjmov	76	0.13	1675.30	1675.43	3218.49
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-67580.01	4322.72	-63257.29	7165.54