

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

Á Ä B Č D 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 2 9 6 5 7 4 7 IČO 4 5 7 3 2 2 0 5 SID SK NACE 8 6 . 1 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznači 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)

(vyznači sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N e m o c n i c e s p o l i k l i n i k a m i n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
Š t e f á n i k o v a t r .
Číslo
6 9
PSČ Obec
9 4 9 0 1 N i t r a
Číslo telefónu Číslo faxu
0 9 0 3 / 2 2 2 5 9 5 0 /
E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 9 . 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		194929,07	56728,18	138200,89	1077371,32
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		38664,00		38664,00	
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007		38664,00		38664,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		156265,07	56728,18	99536,89	1077371,32
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		156265,07	56728,18	99536,89	495580,53
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013					519347,09
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014					23779,70
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					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					38664,00
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	1039003,77		1039003,77	6010311,67
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	710,00		710,00	184589,18
Materiál (112 + 119) - 191	031				140098,23
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				43780,95
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	710,00		710,00	710,00
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
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				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	45911,70		45911,70	4614783,92
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	11995,08		11995,08	4330773,79
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	-3383,08		-3383,08	7319,27
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
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	37299,70		37299,70	276690,86
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	992382,07		992382,07	1210938,57
Pokladnica (211 + 213)	052	98,93	x	98,93	2215,53
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	992283,14	x	992283,14	1208723,04
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	3588,02		3588,02	3636,09
1. Náklady budúcich období (381)	058				2276,44
Príjmy budúcich období (385)	059	3588,02		3588,02	1359,65
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1237520,86	56728,18	1180792,68	7091319,08

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	1108769,13	939446,78
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	65000,00	65000,00
Základné imanie (411)	063	65000,00	65000,00
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	1076991,11	-389684,52
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-33221,98	1264131,30
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	33743,55	5476521,10
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		467428,65
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		467428,65
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1,40	39194,73
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1,40	39194,73
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	33742,15	4969897,72
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	35631,53	3354192,96
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	11579,07	843888,64
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7035,06	491251,76
Daňové záväzky (341 až 345)	091	-20617,48	135456,58
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 účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	113,97	145107,78
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	38280,00	675351,20
1. Výdavky budúcich období (383)	102		991,92
Výnosy budúcich období (384)	103	38280,00	674359,28
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1180792,68	7091319,08

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	2812598,89	130106,38	2942705,27	6876760,60
502	Spotreba energie	02	529049,36	63594,57	592643,93	1434786,71
504	Predaný tovar	03	-62,39	217282,02	217219,63	737619,23
511	Opravy a udržiavanie	04	123032,28	8763,69	131795,97	282591,03
512	Cestovné	05	2210,86	3773,04	5983,90	10583,73
513	Náklady na reprezentáciu	06	664,44		664,44	355,36
518	Ostatné služby	07	787493,95	22320,62	809814,57	1262137,03
521	Mzdové náklady	08	6417300,26	207003,92	6624304,18	13232983,32
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2165238,76	66780,97	2232019,73	4502657,84
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3739,24	17,60	3756,84	10859,10
527	Zákonné sociálne náklady	11	100341,42	68727,66	169069,08	316913,79
528	Ostatné sociálne náklady	12	25000,00		25000,00	223,52
531	Daň z motorových vozidiel	13		2619,92	2619,92	3878,64
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	11519,09	4215,12	15734,21	27327,88
541	Zmluvné pokuty a penále	16	269,82		269,82	685,91
542	Ostatné pokuty a penále	17	2100,00	0,36	2100,36	1468,26
543	Odpísanie pohľadávky	18	13077,95		13077,95	54,11
544	Úroky	19				890,87
545	Kurzové straty	20				32,57
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	5599,25	420,48	6019,73	10537,64
549	Iné ostatné náklady	24	106906,56	29242,35	136148,91	182366,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	124776,05	12670,42	137446,47	370234,78
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	853485,08		853485,08	1633173,80
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	346620,56	803,03	347423,59	27849,26
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	-137,20		-137,20	
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	14430824,23	838342,15	15269166,38	30926971,88

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	12880820,16	333111,54	13213931,70	28532524,86
604	Tržby za predaný tovar	41		242854,68	242854,68	844776,48
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	137133,06		137133,06	286284,52
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47		61997,04	61997,04	149886,42
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				315,71
642	Ostatné pokuty a penále	51				2165,68
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				11,07
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	23920,64		23920,64	20449,64
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	102752,67	5764,25	108516,92	194329,93
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	283968,75	2817,60	286786,35	1338528,66
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	340475,58	6948,01	347423,59	28810,16
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		182426,96	182426,96	397881,47
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	266,00		266,00	2203,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	571,93		571,93	1842,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6986,74		6986,74	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	618648,62	12670,42	631319,04	437258,09
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	14395544,15	848590,50	15244134,65	32237267,69
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-35280,08	10248,35	-25031,73	1310295,81
591	Daň z príjmov	76	1230,60	6959,65	8190,25	46164,51
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-36510,68	3288,70	-33221,98	1264131,30