

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 9 5 6 3 9 8 IČO 3 7 9 5 4 5 7 1 SK NACE 8 6 . 1 0 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1
---	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

V š e o b e c n á n e m o c n i c a s p o l i k l i n i k o u L u č e n e c n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m e s t i e r e p u b l i k y

Číslo

1 5

PSČ

Obec

9 8 4 3 9 L u č e n e c

Telefónne číslo

0 9 1 8 5 9 9 5 3 3

E-mailová adresa

m i c h a l k a @ l c n s p . s k

Zostavená dňa:

1 8 . 0 6 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam

štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

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	18133168,3	7915197,47	10217970,83	7966845,67
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	287436,54	248108,59	39327,95	82038,13
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	267002,91	227674,96	39327,95	82038,13
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	20433,63	20433,63		
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	17845731,76	7667088,88	10178642,88	7884807,54
A.II.1.	Pozemky (031)	010	5800		5800	5800
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	7017937,41	1072473,33	5945464,08	5805426,47
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	9075108,36	6341073,63	2734034,73	1449556,48
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	398575,53	240677,01	157898,52	149084,6
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	1056322,54	12864,91	1043457,63	474939,99
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	291987,92		291987,92	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	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	13387487,28	29302,48	13358184,8	13358733,46
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	1907529,11		1907529,11	1226040,12
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	1904786,07		1904786,07	1224531,57
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	2743,04		2743,04	1508,55
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	4625		4625	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	4625		4625	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	4796498,45	29302,48	4767195,97	3754347,21
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	94304,42	29302,48	65001,94	55995,86
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	4070970,21		4070970,21	3509530,75
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	613232,33	x	613232,33	185118,55
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	17991,49		17991,49	3702,05
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	6678834,72		6678834,72	8378346,13
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	7061,74	x	7061,74	8190,81
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	6671772,98	x	6671772,98	8370155,32
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	74976,29		74976,29	11623,78
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	74976,29		74976,29	11623,78
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	31595631,87	7944499,95	23651131,92	21337202,91

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	9893485,81	8963235,12
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	3065,46	3065,46
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	3065,46	3065,46
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	62595,73	62595,73
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	62595,73	62595,73
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	8897573,93	8488807,82
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	930250,69	408766,11
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	7578080,33	7777852,7
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	3185781,47	4120014,05
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	388799,61	1043139,18
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	2796981,86	3076874,87
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	279469,12	84297,32
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	37122,36	27875,92
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	9972,89	33422,44
4.	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	232373,87	22998,96
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	4108197,11	3570332,92
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	1223670,83	976527,28
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	1590394,38	1195591,13
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	622730,76	749259,1
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	644525,27	282363,42
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	26875,87	366591,99
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	4632,63	3208,41
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	4632,63	3208,41
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	6179565,78	4596115,09
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	14,94	11,44
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1756076,79	4596103,65
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	4423474,05	
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	23651131,92	21337202,91

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	5928852,47	9741,66	5938594,13	6263533,48
502	Spotreba energie	02	770936,92	12761,59	783698,51	362838,43
504	Predaný tovar	03		66743,85	66743,85	62063,42
511	Opravy a udržiavanie	04	380410,77	3235,74	383646,51	461612,07
512	Cestovné	05	57952,91	12,37	57965,28	52598,23
513	Náklady na reprezentáciu	06	27748,3	459,33	28207,63	13028,24
518	Ostatné služby	07	639806,14	4240,69	644046,83	613150,22
521	Mzdové náklady	08	16149235,39	267323,95	16416559,34	15028679,34
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	4861838,57	80479,72	4942318,29	5228653,9
525	Ostatné sociálne poistenie	10	335,06		335,06	364,07
527	Zákonné sociálne náklady	11	303101,61	1516,84	304618,45	314940,24
528	Ostatné sociálne náklady	12	8182,39	3,08	8185,47	5453,46
531	Daň z motorových vozidiel	13	4015,35	35,67	4051,02	4002,86
532	Daň z nehnuteľností	14	17713,65	293,22	18006,87	18006,87
538	Ostatné dane a poplatky	15	2010,87	33,29	2044,16	2182,16
541	Zmluvné pokuty a penále	16	3250,33		3250,33	15481,03
542	Ostatné pokuty a penále	17				157,97
543	Odpísanie pohľadávky	18				5,4
544	Úroky	19	1270,63		1270,63	1921,04
545	Kurzové straty	20	0,99		0,99	
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	8133,73		8133,73	12493,05
549	Iné ostatné náklady	24	-325997,1	4437,36	-321559,74	560664,24
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	744514,78	10852,58	755367,36	555520,55
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	23974,39		23974,39	21061,28
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	-1294,61	7187,74	5893,13	6309,11
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	29605993,54	469358,68	30075352,22	29604720,66

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	25671804,15	202715,81	25874519,96	24750206,67
604	Tržby za predaný tovar	41		133124,26	133124,26	107250,14
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	198617,66		198617,66	201730,98
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	109942,13		109942,13	67921,92
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	570974,45		570974,45	1218992,89
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	115813,78	94552,32	210366,1	173619,67
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		1	1	2550
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	24293,06		24293,06	21061,28
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		66496,74	66496,74	75415,23
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	28366,85		28366,85	3430,97
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	22575		22575	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	10506,88		10506,88	2552,7
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	3761492,17		3761492,17	3404042,71
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	30514386,13	496890,13	31011276,26	30028775,16
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	908392,59	27531,45	935924,04	424054,5
591	Daň z príjmov	76		5673,35	5673,35	15288,39
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	908392,59	21858,1	930250,69	408766,11