

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 3 7 5 4 8 3 2 IČO 4 5 7 3 6 3 1 6 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

N e m o c n i c a n a o k r a j i m e s t a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N o v á n e m o c n i c a

Číslo

5 1 1

PSČ

Obec

9 5 8 0 1 P a r t i z á n s k e

Telefónne číslo

E-mailová adresa

f a k t u r a c i a . P E @ s v e t z d r a v i a . c o m

Zostavená dňa:

2 5 . 0 4 . 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	3734329,26	1965937,42	1768391,84	1547332,48
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	100409,16	100409,16		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	100409,16	100409,16		
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
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	3633920,1	1865528,26	1768391,84	1547332,48
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2081332,2	791227,44	1290104,76	1279162,87
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1291504,92	886859,29	404645,63	196202,28
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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	235654,18	187441,53	48212,65	5430,15
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	25428,8		25428,8	66537,18
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
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	1827846,55	1912,93	1825933,62	2141664,49
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	313168,98	1723,81	311445,17	451490,88
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	313168,98	1723,81	311445,17	451490,88
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				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1502703,61	189,12	1502514,49	1679959,12
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1475769,2	189,12	1475580,08	1421668,16
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	6707,65		6707,65	4802,04
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	19928,1	x	19928,1	235011,63
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	298,66		298,66	18477,29
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	11973,96		11973,96	10214,49
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	6165,02	x	6165,02	6090,93
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	5808,94	x	5808,94	4123,56
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	6588,09		6588,09	9298,76
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	5279,35		5279,35	8088,79
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	1308,74		1308,74	1209,97
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	5568763,9	1967850,35	3600913,55	3698295,73

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	-3940118,94	-3918782,88
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	663,87	663,87
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	663,87	663,87
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	17624,31	18124,31
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	17624,31	18124,31
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-3937571,06	-3457006,78
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-20836,06	-480564,28
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	7048531,43	7029519,33
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	270774,65	381745,56
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	6 1630,65	128564,23
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	209144	253181,33
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	15948,38	13120,2
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	15948,38	13120,2
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (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		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	16 19606,27	15 89763,55
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	369717,89	436477,73
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	524517,65	461222,38
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	205545,35	295384,94
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	210401,55	87223,94
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	309423,83	309454,56
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	5142202,13	5044890,02
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	5142202,13	5044890,02
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	492501,06	587559,28
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	54822,75	56811,5
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	152519,44	444094,58
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	285158,87	86653,2
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	3600913,55	3698295,73

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	1966989,25	32352,49	1999341,74	2638854,04	
502	Spotreba energie	02	190965,18	80530,55	271495,73	202632,15	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	75079,62	447,69	75527,31	74858,18	
512	Cestovné	05	1366,58	30,58	1397,16	279,58	
513	Náklady na reprezentáciu	06	4990,85	111,69	5102,54	3770,05	
518	Ostatné služby	07	719409,96	133272,43	852682,39	877367,88	
521	Mzdové náklady	08	5392157,51	20292,37	5412449,88	5883760,89	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1855086,29	6170,36	1861256,65	2031481,61	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1547,05		1547,05	1349,7	
527	Zákonné sociálne náklady	11	773216,56	32822,66	806039,22	139215,2	
528	Ostatné sociálne náklady	12	27240,4	709,6	27950		
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	7125,35	159,45	7284,8	7284,8	
538	Ostatné dane a poplatky	15	6343,05	141,95	6485	6651,9	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	3432,74		3432,74	60	
542	Ostatné pokuty a penále	17	500		500		
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	91690,24	2051,87	93742,11	73898,39	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22				500	
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	-51408,18	108,99	-51299,19	143234,05	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	196765,94	1536,95	198302,89	127555,71	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	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	1703,81		1703,81	38,37	
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	11264202,2	310739,63	11574941,83	12212792,5

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	9776370,46	350333,02	10126703,48	9705696,3
604	Tržby za predaný tovar	41				
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		41033,37	41033,37	39602,36
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	900		900	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	199877,92		199877,92	737540,25
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64	500		500	3260
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3540,4		3540,4	862,2
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1198725,89		1198725,89	1259379,26
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	11179914,67	391366,39	11571281,06	11746340,37
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-84287,53	80626,76	-3660,77	-466452,13
591	Daň z príjmov	76		17175,29	17175,29	14112,15
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-84287,53	63451,47	-20836,06	-480564,28