

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 6 7 5 7 0 0	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
3 1 2 5 7 9 1 7	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 2
8 6 . 2 1 . 0		

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

P o l i k l i n i k a % 0 C V e Ľ k é K a p u š a n y n . o . % 0 C

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Z o l t á n a F á b r y h o Číslo 1 0 5 / 2 0

PSČ Obec 0 7 9 0 1 V e Ľ k é K a p u š a n y

Telefónne číslo 0 5 6 6 3 8 2 2 2 5

E-mailová adresa p o l i k a p @ p o l i k a p . s k

Zostavená dňa:

1 3 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

2 2 . 0 3 . 2 0 2 4

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	1909363,56	1535002,59	374360,97	428303,34
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0	0	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003	0	0	0	0
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	0	0	0	0
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0	0	0	0
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	0	0	0	0
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0	0	0	0
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1909363,56	1535002,59	374360,97	428303,34
A.II.1.	Pozemky (031)	010	57609,35	0	57609,35	57609,35
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0	0	0	0
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1421731,15	1304354,51	117376,64	142356,91
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	296252,42	163724,52	132527,9	163325,13
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	50809,23	48226,09	2583,14	3652,04
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0	0	0	0
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0	0	0	0
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	82961,41	18697,47	64263,94	61359,91
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	0	0	0	0
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	0	0	0	0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0	0	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0	0	0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0	0	0	0
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0	0	0	0
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0	0	0	0
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0	0	0	0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0	0	0	0

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	1673083,97	0	1673083,97	1452350,94
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	4105,96	0	4105,96	3771,06
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	4105,96	0	4105,96	3771,06
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032	0	0	0	0
3.	Výrobky (123 - 194)	033	0	0	0	0
4.	Zvieratá (124 - 195)	034	0	0	0	0
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	0	0	0	0
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	117485,65	0	117485,65	94300,09
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	117485,65	0	117485,65	94300,09
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0	0	0	0
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0	0	0	0
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1862,11	0	1862,11	0
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	0	0	0	0
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	0	0	0	0
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	x	0	0
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0	x	0	0
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	1862,11	x	1862,11	0
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0	0	0	0
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0	0	0	0
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	0	0	0	0
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1549630,25	0	1549630,25	1354279,79
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	5584,51	x	5584,51	3745,42
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1544045,74	x	1544045,74	1350534,37
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0	x	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055	0	0	0	0
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0	0	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	9871,41	0	9871,41	2159,66
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1943,28	0	1943,28	2159,66
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	7928,13	0	7928,13	0
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	3592318,94	1535002,59	2057316,35	1882813,94

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	1820613,3	1743060,37
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	1205932,93	1205932,93
A.I.1. Základné imanie (411)		063	20760,05	20760,05
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064	0	0
3. Fond reprodukcie (413)		065	1185172,88	1185172,88
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)		066	0	0
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	70188,8	68119,43
A.II.1. Rezervný fond (421)		068	54441,62	52372,25
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069	0	0
3. Ostatné fondy (427)		070	15747,18	15747,18
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	465938,59	427620,68
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	78552,98	41387,33
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	66948,23	89735,49
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	0	0
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075	0	0
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076	0	0
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	0	0
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	9498,05	11945,44
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	9498,05	11945,44
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080	0	0
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081	0	0
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082	0	0
5. Dlhodobé nevymaturované dodávky (476 AÚ)		083	0	0
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084	0	0
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085	0	0
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	57450,18	77790,05
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	5812,61	5311,59
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	27055,43	40463,77
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	16932,25	17082,26
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	7649,89	14932,43
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091	0	0
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		092	0	0
7. Záväzky voči účastníkom združení (368)		093	0	0
8. Spojovací účet pri združení (396)		094	0	0
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)		095	0	0
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	0	0
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097	0	0
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098	0	0
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	169754,82	50018,08
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101	0	0
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	0	0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	169754,82	50018,08
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	2057316,35	1882813,94

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	40014,74	4466,17	44480,91	40304,51
502	Spotreba energie	02	34864,17	23527,57	58391,74	54480,71
504	Predaný tovar	03	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	9319,74	14286,75	23606,49	27044,54
512	Cestovné	05	0	0	0	0
513	Náklady na reprezentáciu	06	357,29	0	357,29	451,77
518	Ostatné služby	07	18118,54	955,29	19073,83	24290,87
521	Mzdové náklady	08	381304,87	37165,18	418470,05	421498,47
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	132528,07	12233,22	144761,29	128901,06
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	7564,1	0	7564,1	6750,49
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	132,8	33,2	166	236,29
532	Daň z nehnuteľností	14	313,97	583,09	897,06	897,06
538	Ostatné dane a poplatky	15	560	2722,77	3282,77	3203,49
541	Zmluvné pokuty a penále	16	60	0	60	70
542	Ostatné pokuty a penále	17	0	0	0	30
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	0	0	0
544	Úroky	19	0	0	0	60,3
545	Kurzové straty	20	0	0	0	0
546	Dary	21	100	0	100	0
547	Osobitné náklady	22	0	0	0	0
548	Manká a škody	23	0	0	0	0
549	Iné ostatné náklady	24	8978,16	1373,41	10351,57	9365,33
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	40395,44	16450,96	56846,4	51533,68
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0	0	0
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0	0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	0
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0	0	0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0	0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	0
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	674611,89	113797,61	788409,5	769118,57

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	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	697530,87	0	697530,87	471347,74
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	0
644	Úroky	53	0	0	0	0
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	0
646	Prijaté dary	55	0	0	0	0
647	Osobitné výnosy	56	0	0	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	42104,65	0	42104,65	6215,92
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	300	0	300	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	150000
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	117932,78	117932,78	116670,01
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	0
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	0	0	0	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0	0	0	0
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2452,15	0	2452,15	1365,72
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	0
691	Dotácie	73	7431,14	0	7431,14	65445
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	749818,81	117932,78	867751,59	811044,39
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	75206,92	4135,17	79342,09	41925,82
591	Daň z príjmov	76	0	789,11	789,11	538,49
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	75206,92	3346,06	78552,98	41387,33