

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 3 4 4 1 6 7 3	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
4 5 7 3 7 9 6 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 . 1 0 . 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

N e m o c n i c a s p o l i k l i n i k o u n . o . K r á ľ o v s k ý C h l m e c

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N e m o c n i č n á

Číslo

1 1 2 5 / 1 8

PSČ Obec

0 7 7 0 1 K r á ľ o v s k ý C h l m e c

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 2 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

2 0 . 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	7977368,39	5634190,07	2343178,32	2379992,2
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	137130,65	137130,65	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	137130,65	137130,65	0	0
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	7840237,74	5497059,42	2343178,32	2379992,2
A.II.1.	Pozemky (031)	010	108560,71		108560,71	108560,71
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	4295809,71	2945594,8	1350214,91	1457260,06
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3170297,47	2447753,77	722543,7	742684,93
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	115085,85	103710,85	11375	17062,5
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	150484		150484	54424
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	2619745,39	10,8	2619734,59	2296210,89
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	54449,66		54449,66	73201,5
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	54449,66		54449,66	73201,5
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	1296532,12	10,8	1296521,32	1617837,12
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1283402,98		1283402,98	1548159,3
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
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	9702,8	x	9702,8	69207,14
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	3426,34	10,8	3415,54	470,68
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1268763,61		1268763,61	605172,27
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	13401,21	x	13401,21	14982,39
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1255362,4	x	1255362,4	590189,88
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	115344,11		115344,11	17932,32
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	37529,97		37529,97	15981,36
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	77814,14		77814,14	1950,96
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	10712457,89	5634200,87	5078257,02	4694135,41

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	2639458,02	2443131,93
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	1921265,49	1921265,49
A.I.1. Základné imanie (411)		063	1921265,49	1921265,49
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	472,24	472,24
A.II.1. Rezervný fond (421)		068	472,24	472,24
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	521394,2	-154839,74
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	196326,09	676233,94
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1736722,88	1636246,35
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	628071,59	372447,98
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	628071,59	372447,98
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	10210,7	15197,63
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	324,66	979,99
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevymaturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085	9886,04	14217,64
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	889095,95	958004,1
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	264201,55	258027,34
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	300861,12	384634,11
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	185667,69	152549,39
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	47915,49	151299,44
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	90450,1	11493,82
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	209344,64	290596,64
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097	128092,64	209344,64
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098	81252	81252
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	702076,12	614757,13
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101	700,77	398,95
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	187252,93	133947,95
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	514122,42	480410,23
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	5078257,02	4694135,41

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	1231388,44	30125,48	1261513,92	2087075,62
502	Spotreba energie	02	226316,91	46644,36	272961,27	414807,46
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	201196,73	3152,21	204348,94	74876,93
512	Cestovné	05	24630,72		24630,72	19565,02
513	Náklady na reprezentáciu	06	1550,88		1550,88	1379,29
518	Ostatné služby	07	504267,61	1813,79	506081,4	499017,26
521	Mzdové náklady	08	4748484,18	54894,65	4803378,83	3909395,1
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1639304,9	18393,66	1657698,56	1346774,19
525	Ostatné sociálne poistenie	10	4959,62	10,86	4970,48	3988,12
527	Zákonné sociálne náklady	11	77833,26	50103,25	127936,51	127753,47
528	Ostatné sociálne náklady	12	11000		11000	495000
531	Daň z motorových vozidiel	13	240,49		240,49	236,8
532	Daň z nehnuteľností	14	4138,52	1574,34	5712,86	4395,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	20358,28	4678,19	25036,47	18625,5
541	Zmluvné pokuty a penále	16	4121,15		4121,15	4748,28
542	Ostatné pokuty a penále	17	1348,7		1348,7	1830
543	Odpísanie pohľadávky	18			0	4,32
544	Úroky	19	18816,82		18816,82	14259,31
545	Kurzové straty	20	19,55		19,55	18,27
546	Dary	21			0	5640,14
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	540035	885,8	540920,8	310072,42
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	346699,92	12765,94	359465,86	346802,4
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		6,48	6,48	15,72
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	557,4		557,4	555
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	9607269,08	225049,01	9832318,09	9686836,24

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	9381669,73	118670,54	9500340,27	8465881,97
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	35838,99		35838,99	
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				
645	Kurzové zisky	54	2,82		2,82	8,54
646	Prijaté dary	55	80979,74		80979,74	281226,28
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	156082,59		156082,59	5976,37
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	2000		2000	
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				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		53727,12	53727,12	53741,52
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	3667		3667	4597
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7421,08		7421,08	6665,39
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	188584,57		188584,57	1544973,11
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	9856246,52	172397,66	10028644,18	10363070,18
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	248977,44	-52651,35	196326,09	676233,94
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	248977,44	-52651,35	196326,09	676233,94