

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 6 7 5 7 0 0 IČO 3 1 2 5 7 9 1 7 SK NACE 8 6 . 2 1 . 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 4 do 1 2 2 0 2 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3
---	--	--

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

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 7

E-mailová adresa

p o l i k a p @ p o l i k a p . s k

Zostavená dňa:

1 7 . 0 3 . 2 0 2 5

Schválená dňa:

2 8 . 0 3 . 2 0 2 5

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	1830284,26	1514159,13	316125,13	374360,97
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniťelné 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	1830284,26	1514159,13	316125,13	374360,97
A.II.1.	Pozemky (031)	010	57609,35		57609,35	57609,35
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1420711,9	1329334,78	91377,12	117376,64
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	224475,72	121364,02	103111,7	132527,9
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	46277,1	44762,86	1514,24	2583,14
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	81210,19	18697,47	62512,72	64263,94
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
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	1791151,93		1791151,93	1673083,97
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	3127,67		3127,67	4105,96
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	3127,67		3127,67	4105,96
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	110364,29		110364,29	117485,65
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	110364,29		110364,29	117485,65
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				1862,11
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
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		x		1862,11
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				
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1677659,97		1677659,97	1549630,25
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	4136,25	x	4136,25	5584,51
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1673523,72	x	1673523,72	1544045,74
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	2037,1		2037,1	9871,41
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	2037,1		2037,1	1943,28
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				7928,13
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	3623473,29	1514159,13	2109314,16	2057316,35

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	1908889,46	1820613,3
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		
3.	Fond reprodukcie (413)	065	1185172,88	1185172,88
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	74116,45	70188,8
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	58369,27	54441,62
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	15747,18	15747,18
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	540563,92	465938,59
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	88276,16	78552,98
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	67014	66948,23
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074		
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077		
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	8563,72	9498,05
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	8563,72	9498,05
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	58450,28	57450,18
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	4921,38	5812,61
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	28773,07	27055,43
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	18275,03	16932,25
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	6480,8	7649,89
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		
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	133410,7	169754,82
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	133410,7	169754,82
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	2109314,16	2057316,35

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	46537,17	4053,67	50590,84	44480,91	
502	Spotreba energie	02	37128,01	19692	56820,01	58391,74	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	10590,78	5852,82	16443,6	23606,49	
512	Cestovné	05					
513	Náklady na reprezentáciu	06	638,67		638,67	357,29	
518	Ostatné služby	07	20136,27	574,89	20711,16	19073,83	
521	Mzdové náklady	08	426045,69	48631,61	474677,3	418470,05	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	150872,72	16115,81	166988,53	144761,29	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	9670,31		9670,31	7564,1	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	135,86	33,96	169,82	166	
532	Daň z nehnuteľností	14	921,99	1712,27	2634,26	897,06	
538	Ostatné dane a poplatky	15	4696	922,84	5618,84	3282,77	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				60	
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21				100	
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	7449,72	1470,37	8920,09	10351,57	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	51893,84	16450,96	68344,8	56846,4	
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					
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	766717,03	115511,2	882228,23	788409,5

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	801278,62	3125,56	804404,18	697530,87
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				
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				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	103		103	
649	Iné ostatné výnosy	58	37044,12		37044,12	42104,65
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				300
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		120636,47	120636,47	117932,78
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	2486,58		2486,58	2452,15
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	7562,71		7562,71	7431,14
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	848475,03	123762,03	972237,06	867751,59
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	81758	8250,83	90008,83	79342,09
591	Daň z príjmov	76		1732,67	1732,67	789,11
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	81758	6518,16	88276,16	78552,98