

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 3 4 4 1 6 7 3 IČO 4 5 7 3 7 9 6 7 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 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

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:

0 3 . 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	8098312,63	5929379,17	2168933,46	2343178,32
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	7961181,98	5792248,52	2168933,46	2343178,32
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	3052640,11	1243169,6	1350214,91
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3179881,71	2630210,06	549671,65	722543,7
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	115085,85	109398,35	5687,5	11375
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	261844		261844	150484
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	2651756,64	1537,93	2650218,71	2619734,59
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	61872,96	0	61872,96	54449,66
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	61872,96		61872,96	54449,66
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	1331197,14	1537,93	1329659,21	1296521,32
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1321406,65	1524,97	1319881,68	1283402,98
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	8758,55	x	8758,55	9702,8
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	1031,94	12,96	1018,98	3415,54
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1258686,54	0	1258686,54	1268763,61
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	12933,31	x	12933,31	13401,21
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1245753,23	x	1245753,23	1255362,4
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	31501,31		31501,31	115344,11
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	30716,31		30716,31	37529,97
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	785		785	77814,14
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	10781570,58	5930917,1	4850653,48	5078257,02

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	2663658,64	2639458,02
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 účastín (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	717720,29	521394,2
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	24200,62	196326,09
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1664344,94	1736722,88
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	628156,7	628071,59
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	628156,7	628071,59
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	6083,72	10210,7
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	791,88	324,66
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	5291,84	9886,04
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	902011,88	889095,95
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	268939,71	264201,55
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	344633	300861,12
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	213714,8	185667,69
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	57232,11	47915,49
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	17492,26	90450,1
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	128092,64	209344,64
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	46840,64	128092,64
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	522649,9	702076,12
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		700,77
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	163239,61	187252,93
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	359410,29	514122,42
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	4850653,48	5078257,02

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	1186765,66	31952,01	1218717,67	1261513,92	
502	Spotreba energie	02	206693,08	46857,15	253550,23	272961,27	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	294821,88	732,8	295554,68	204348,94	
512	Cestovné	05	32671,25		32671,25	24630,72	
513	Náklady na reprezentáciu	06	1219,86		1219,86	1550,88	
518	Ostatné služby	07	615857,75	1825,09	617682,84	506081,4	
521	Mzdové náklady	08	5134812,21	68129,36	5202941,57	4803378,83	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1815550,21	22649,93	1838200,14	1657698,56	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	5485,53	11,52	5497,05	4970,48	
527	Zákonné sociálne náklady	11	74789,68	52217,72	127007,4	127936,51	
528	Ostatné sociálne náklady	12	30		30	11000	
531	Daň z motorových vozidiel	13	259		259	240,49	
532	Daň z nehnuteľností	14	4138,26	1578,76	5717,02	5712,86	
538	Ostatné dane a poplatky	15	25380,51	5622,49	31003	25036,47	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1035,36		1035,36	4121,15	
542	Ostatné pokuty a penále	17				1348,7	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	15299,93		15299,93	18816,82	
545	Kurzové straty	20	34,07		34,07	19,55	
546	Dary	21	159,06		159,06	0	
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	280097,29	942,86	281040,15	540920,8	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	327967,63	12883,78	340851,41	359465,86	
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	1505	30,77	1535,77	6,48	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	1668		1668	557,4	
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	10026241,22	245434,24	10271675,46	9832318,09

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	9737160,59	121962,5	9859123,09	9500340,27
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	33244,34		33244,34	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
646	Prijaté dary	55	98649,3		98649,3	80979,74
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3948,2	23,07	3971,27	156082,59
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				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		56044,66	56044,66	53727,12
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	1688		1688	3667
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7818,86		7818,86	7421,08
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	225918,48	9418,08	235336,56	188584,57
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	10108427,77	187448,31	10295876,08	10028644,18
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	82186,55	-57985,93	24200,62	196326,09
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	82186,55	-57985,93	24200,62	196326,09