

S Ú V A H A

k 31. decembru 2013

(v celých Eurách)

Za bežné účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 3 1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne mesiac rok do mesiac rok
 predchádzajúce účtovné obdobie 0 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2

Účtovná závierka

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 1 0 6 6 9

 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

IČO

3 6 1 1 9 3 7 7

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 P a r t i z á n s k e , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N o v á n e m o c n i c a 5 1 1

PSČ

9 5 8 1 4

Názov obce

P a r t i z á n s k e

Smerové číslo telefónu

0 3 8

Číslo telefónu




7 4 7 3 1 2 3

Číslo faxu

7 4 9 5 1 8 5

E-mailová adresa

e k o n o m i k a . n s p . p e @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa: 4.4.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 
--------------------------------	---	---	--

Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o., DIČ: 2021710669
 Suvaha k 31. decembru 2013

Strana aktív	Č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r. 002 + r. 009 + r. 021)	001	2 229 828,07	1 415 555,12	814 272,95	385 528,43
1. Dlhodobý nehmotný majetok (r. 003 až r. 008)	002	100 409,16	92 186,40	8 222,76	30 625,80
Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AU)	003	-	-	-	-
Softvér 013 - (073 + 091 AU)	004	100 409,16	92 186,40	8 222,76	30 625,80
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AU)	005	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AU)	006	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007	-	-	-	-
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AU)	008	-	-	-	-
2. Dlhodobý hmotný majetok (r. 010 až r. 020)	009	2 129 418,91	1 323 368,72	806 050,19	354 902,63
Pozemky (031)	010	-	-	-	-
Umelecké diela a zbierky (032)	011	-	-	-	-
Stavby (021 - (081 - 092 AU)	012	518 434,58	10 046,22	508 388,36	106 738,50
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092 AU)	013	1 296 691,18	1 110 832,75	185 858,43	95 352,17
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AU)	014	157 933,35	157 933,35	-	-
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AU)	015	-	-	-	-
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AU)	016	-	-	-	-
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AU)	017	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AU)	018	115 030,28	44 556,40	70 473,88	78 775,96
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	41 329,52	-	41 329,52	74 036,00
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AU)	020	-	-	-	-
3. Dlhodobý finančný majetok (r. 022 až r. 028)	021	-	-	-	-
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061 - 096 AU)	022	-	-	-	-
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AU)	023	-	-	-	-
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AU)	024	-	-	-	-
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AU)	025	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AU)	026	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AU)	027	-	-	-	-
Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AU)	028	-	-	-	-
Kontrolné číslo (r. 001 až r. 028)	991	6 689 484,21	4 246 665,36	2 442 818,85	1 156 585,29
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051)	029	1 166 331,05	2 341,00	1 163 990,05	1 326 005,13
1. Zásoby (r. 031 až r. 036)	030	113 390,53	-	113 390,53	133 306,49
Materiál (112 + 119) - 191)	031	113 390,53	-	113 390,53	108 333,04
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032	-	-	-	-
Výrobky (123 - 194)	033	-	-	-	-
Zvieratá (124 - 195)	034	-	-	-	-
Tovar (132 + 139) - 196)	035	-	-	-	24 973,45
Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AU - 391 AU)	036	-	-	-	-
2. Dlhodobé pohľadávky (r. 38 až r. 041)	037	199,16	-	199,16	-
Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU)	038	199,16	-	199,16	-
Ostatné pohľadávky (315 AU - 391 AU)	039	-	-	-	-
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AU - 391 AU)	040	-	-	-	-
Iné pohľadávky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378 AU) - 391 AU)	041	-	-	-	-
3. Krátkodobé pohľadávky (r. 043 až r. 050)	042	1 038 221,88	2 341,00	1 035 880,88	972 305,70
Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU)	043	1 028 531,88	2 341,00	1 026 190,88	964 066,43
Ostatné pohľadávky (315 AU - 391 AU)	044	-	-	-	1 621,85
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	-	-	-	-
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	-	-	-	6 617,42
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	-	-	-	-
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AU - 391 AU)	048	-	-	-	-
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AU)	049	-	-	-	-
Iné pohľadávky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378 AU) - 391 AU)	050	9 690,00	-	9 690,00	-
4. Finančný majetok (r. 052 až r. 056)	051	14 519,48	-	14 519,48	220 392,94
Pokladnica (211 + 213)	052	6 366,49	-	6 366,49	8 712,18
Bankové účty (221 AU + 261)	053	8 152,99	-	8 152,99	211 680,76
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AU)	054	-	-	-	-
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AU)	055	-	-	-	-
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AU)	056	-	-	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU (r. 058 a r. 059)	057	2 241,93	-	2 241,93	4 669,23
Náklady budúcich období (381)	058	2 241,93	-	2 241,93	4 669,23
Príjmy budúcich období (385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU (r. 001 + r. 029 + r. 057)	060	3 398 401,05	1 417 896,12	1 980 504,93	1 716 202,79
Kontrolné číslo (r. 029 až r. 060)	992	6 901 878,06	1 424 919,12	5 476 958,94	5 703 556,64

Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o., DIČ: 2021710669

Súvaha k 31. decembru 2013

Strana pasív	číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073)	061	(343 314,14)	(566 446,68)
1. Imanie a peňažné fondy (r. 063 až r. 067)	062	663,87	663,87
Základné imanie (411)	063	663,87	663,87
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	-	-
Fondy reprodukcie (413)	065	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	-	-
2. Fondy tvorené zo zisku (r. 069 až r. 071)	068	17 624,31	17 624,31
Rezervný fond (421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	-	-
Ostatné fondy (427)	071	17 624,31	17 624,31
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-;428)	072	(597 119,56)	(404 614,66)
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	235 517,24	(180 120,20)
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU (r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097)	074	2 262 318,57	2 242 807,10
1. Rezervy (r. 076 až r. 078)	075	101 686,03	120 693,34
Rezervy zákonné (451 AU)	076	-	-
Ostatné rezervy (459 AU)	077	-	-
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AU + 459 AU)	078	101 686,03	120 693,34
2. Dlhodobé záväzky (r. 080 až r. 086)	079	12 323,11	39 557,72
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	12 323,11	39 557,72
Vydané dlhopisy (473)	081	-	-
Záväzky z nájmu (474 AU)	082	-	-
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	-	-
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	-	-
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	-	-
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AU + 479 AU)	086	-	-
3. Krátkodobé záväzky (r. 088 až r. 096)	087	1 230 375,87	1 376 546,50
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	570 492,90	728 738,24
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	190 677,07	198 657,28
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	115 725,73	111 846,23
Daňové záväzky (341 až 345)	091	42 342,74	29 046,11
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	-	-
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	-	-
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	-	-
Spojovací účet pri združení (396)	095	-	-
Ostatné záväzky (379 + 373 AU + 474 AU + 479 AU)	096	311 137,43	308 258,64
4. Bankové výpomoci a pôžičky (r. 098 až l. 100)	097	917 933,56	706 009,54
Dlhodobé bankové úvery (461 AU)	098	-	-
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AU)	099	-	407 529,32
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	917 933,56	298 480,22
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU (r. 102 a r. 103)	101	61 500,50	39 842,37
Výdavky budúcich období (383)	102	2 212,01	-
Výnosy budúcich období (384)	103	59 288,49	39 842,37
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU (r. 061 + r. 074 + r. 101)	104	1 980 504,93	1 716 202,79
Kontrolné číslo (r. 061 až r. 104)	993	8 222 121,54	7 409 703,65

