

SÚVAHA

k 31.1.2014

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie odmesiac
0 1rok
2 0 1 4do mesiac
0 1rok
2 0 1 4Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie odmesiac
1 2rok
2 0 1 3do mesiac
1 2rok
2 0 1 3

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 1 0 6 6 9

Účtovná závierka

 - riadna - mimoriadna

IČO

3 6 1 1 9 3 7 7 /

SID

Kód SK NACE

5 2 . 5 1 . 5

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 .
P a r t i z á n s k e

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 0 3 8

Číslo telefónu

7 4 7 3 1 2 3

Číslo faxu

7 4 9 5 1 8 5

E-mailová adresa

f a k t u r a c i a . p e @ s v e t z d r a v i a . c o m

Zostavená dňa

30.4.2014

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:

STRANA AKTÍV	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 2+9+21	1	2 233 648,10	1 423 499,33	810 148,77	814 272,95
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 3 až 8	2	100 409,16	94 278,32	6 130,84	8 222,76
Nehm. výsledky vývojovej a obd. činn.012 -(072+ 091AÚ)	3				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	4	100 409,16	94 278,32	6 130,84	8 222,76
Ocenené práva 014 - (074 + 091 AÚ)	5				
Ost. dlhodobý nehm. maj.(018+ 019) -(078+079+ 091AÚ)	6				
Obstaranie dlhodobého NM 041 - (093)	7				
Poskytnuté preddavky na DNM (051-095AÚ)	8				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 10 až 20	9	2 133 238,94	1 329 221,01	804 017,93	806 050,19
Pozemky (031)	10		X		
Umelecké diela a zbierky (032)	11		X		
Stavby 021 - (081 + 092 AÚ)	12	518 434,58	12 207,11	506 227,47	508 388,36
Samostat. hnut. veci a súb. hnut.vecí 022-(082+092	13	1 296 691,18	1 113 832,31	182 858,87	185 858,43
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	14	157 933,35	157 933,35	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025-(085+092AÚ)	15				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026-(086+092AÚ)	16				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028-(088+092AÚ)	17				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 -(089+092AÚ)	18	115 030,28	45 248,24	69 782,04	70 473,88
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 042-(094)	19	45 149,55	0,00	45 149,55	41 329,52
Poskytnuté preddavky na DHM 052 - (095 AÚ)	20				
3. Dlhodobý finančný majetok súčet r. 22 až 28	21				
Pod. CP a podiely v obch.spol. v ovládanej osobe 061-096AÚ	22				
Pod.CP a podiely v obch. spol. s podst. vplyvom 062-096AÚ	23				
Dlhové CP držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
Pôžičky podnikom v skupine a ost. pôžičky(066,067)	25				
Ostat. dlhodobý fin. majetok (069 - 096 AÚ)	26				
Obstaranie dlhodobého fin. majetku (043 - 096 AÚ)	27				
Poskyt. preddavky na dlhodob fin. majetok(053-096)	28				

STRANA AKTÍV	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 30 + 37 + 42 + 51	29	1 171 350,68	2 341,00	1 169 009,68	1 156 300,05
1. Zásoby r. 31 až r.36	30	109 795,19	0,00	109 795,19	113 390,53
Materiál 112 + 119 - (191)	31	109 795,19	0,00	109 795,19	113 390,53
Nedok. výr. a polotovary vl. výr. (121+122)-(192+193)	32				
Výrobky (123 - 194)	33				
Zvieratá (124 - 195)	34				
Tovar (132+139) - (196)	35				
Poskyt. prevádz. preddavky na zás. (314 - 391 AÚ)	36				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 38 až r. 41	37	199,16	0,00	199,16	199,16
Pohľadávky z obch. styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	38	199,16	0,00	199,16	199,16
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)	39				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	40				
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	41				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 43 až r. 50	42	1 046 399,34	2 341,00	1 044 058,34	1 028 190,88
Pohľadávky z obch. styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	43	1 037 399,34	2 341,00	1 035 058,34	1 026 190,88
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391 AÚ)	44				
Zúčt. so Soc. poisť. a zdrav. poisť. (336)	45		X		
Daňovné pohľadávky (341 až 345)	46		X		
Pohl. z dôvodu fin. vzťahov k ŠR a rozp.úz.samospr	47		X		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391)	48				
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	49				
Iné pohľadávky (335 AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	50	9 000,00	0,00	9 000,00	2 000,00
4. Finančné účty r. 52 až r. 56	51	14 956,99	0,00	14 956,99	14 519,48
Pokladnica (211 + 213)	52	6 854,23	X	6 854,23	6 366,49
Bankové účty (221AÚ + 261)	53	8 102,76	X	8 102,76	8 152,99
Bank. účty s dobou viazan.dlhšou ako 1 r. (221AÚ)	54		X		
Krátkodobý fin. majetok(251+253+255+256+257)-291AÚ	55				
Obstaranie krátkodobého fin.majetku (259-291AÚ)	56				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 58 a r. 59	57	47,05	0,00	47,05	2 241,93
1. Náklady budúcich období (381)	58	47,05	0,00	47,05	2 241,93
Prijmy budúcich období (385)	59				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r.057	60	3 405 045,83	1 425 840,33	1 979 205,50	1 972 814,93

STRANA PASÍV		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		61	- 361 536,77	- 360 270,03
1.	Imanie a peňažné fondy r. 63 až r. 67	62	663,87	663,87
	Základné imanie (411)	63	663,87	663,87
	Peňaž. fondy tvorené podľa osobit. predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oceňovac. rozd. z precenenia majetku a záv.(414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kap.účasťin (415)	67		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 69 až r. 71	68	17 624,31	17 624,31
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71	17 624,31	17 624,31
3.	Nevysporiadaný výsledok hosp. min.rokov (+/-428)	72	- 370 868,21	- 597 119,56
4.	VÝSLEDOK HOSP. ZA ÚČT.OBD.r.60-(r.62+68+72+74+101)	73	- 8 956,74	218 561,35
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.75+79+87+97	74	2 282 489,23	2 271 584,46
1.	Rezervy r.76 až r. 78	75	101 686,03	101 686,03
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	78	101 686,03	101 686,03
2.	Dlhodobé záväzky r.80 až r. 86	79	13 378,50	12 323,11
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	13 378,50	12 323,11
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	86		
3.	Krátkodobé záväzky r. 88 až r. 96	87	1 261 336,04	1 239 641,76
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	592 039,08	570 492,90
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	89	189 484,67	190 677,07
	Zúčt. so Soc. poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	90	114 957,33	115 725,73
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	56 927,88	54 444,40
	Záv. z dôvodu fin. vzťahov k ŠR a rozp.ÚS 346+348	92		
	Záv. z upísaných nesplat. CP a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ost. záväzky (379+373AÚ+474AÚ+479AÚ)	96	307 927,08	308 301,66
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.98 až r. 100	97	906 088,66	917 933,56
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	100	906 088,66	917 933,56
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	58 253,04	61 500,50
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	2 212,01
	Výnosy budúcich období (384)	103	58 253,04	59 288,49
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 61+74+101		104	1 979 205,50	1 972 814,93