

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 7 3 7 8 2 8	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok
IČO 3 6 1 1 9 3 8 5		Za obdobie
SID SK NACE 8 6 . 1 0 . 0		od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie
		od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo 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 l l a v a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
Š t ú r o v a 3

PSČ Obec
0 1 9 0 1 l l a v a

Číslo telefónu Číslo faxu
0 0 4 2 / 4 4 6 5 2 8 4 0 0 4 2 / 4 4 6 5 2 8 4

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 0 6 . 0 2 . 2 0 1 5	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:
Schválená dňa: 2 5 . 0 2 . 2 0 1 5			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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	3637934,65	2871253,52	766681,13	903674,13
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	99734,39	99734,39	0,00	9504,71
Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	99734,39	99734,39	0,00	9504,71
Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	3538200,26	2771519,13	766681,13	894169,42
Pozemky (031)	010	109855,28	x	109855,28	109855,28
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1213178,96	1209715,84	3463,12	3871,12
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2017912,26	1538369,99	479542,27	613747,73
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	7955,17	830,00	7125,17	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a fažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	22603,30	22603,30	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	166695,29		166695,29	166695,29
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
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	525522,15	8315,60	517206,55	545736,23
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	5587,99		5587,99	6106,08
Materiál (112 + 119) - 191	031	5587,99		5587,99	6106,08
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	495651,28	8315,60	487335,68	436404,73
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	16939,88	8315,60	8624,28	11215,48
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	478711,40		478711,40	424042,39
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				1146,86
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	24282,88		24282,88	103225,42
Pokladnica (211 + 213)	052	2247,53	x	2247,53	2484,34
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	22035,35	x	22035,35	100741,08
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	1624,02		1624,02	1871,59
1. Náklady budúcich období (381)	058	1624,02		1624,02	1871,59
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	4165080,82	2879569,12	1285511,70	1451261,95

Strana pasív	č.r.	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	-3688972,38	-3195859,28
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	-2554216,23	-2554216,23
Základné imanie (411)	063	2807969,86	2807969,86
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-5362186,09	-5362186,09
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-841443,05	-275935,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-493313,10	-385508,05
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	4895005,49	4615651,63
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	38000,00	58918,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	38000,00	58918,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	312554,74	231040,10
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	6757,78	634,99
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	216083,36	230405,11
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	89713,60	
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	4544450,75	4325893,53
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	836343,18	1060326,01
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	139467,90	130898,37
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3269115,76	2807778,76
Daňové záväzky (341 až 345)	091	266988,46	294164,94
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nespustených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	32535,45	32525,45
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	79478,59	31289,60
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	79478,59	31289,60
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1285511,70	1451281,95

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	539576,44	7297,60	546874,04	529453,44
502	Spotreba energie	02	148496,45	12416,61	160913,06	188959,01
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	30858,80	505,17	31363,97	29214,44
512	Cestovné	05	230,93		230,93	1125,78
513	Náklady na reprezentáciu	06	368,02		368,02	425,37
518	Ostatné služby	07	201126,75	4474,02	205600,77	196693,13
521	Mzdové náklady	08	1949823,68	115667,51	2065491,19	2118763,73
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	655946,65	38912,09	694858,74	744035,31
525	Ostatné sociálne poistenie	10	10746,01	637,47	11383,48	11726,15
527	Zákonné sociálne náklady	11	33679,99	1997,97	35677,96	82269,01
528	Ostatné sociálne náklady	12				3748,40
531	Daň z motorových vozidiel	13	96,56	5,73	102,29	81,00
532	Daň z nehnuteľností	14	3254,10	193,04	3447,14	3655,38
538	Ostatné dane a poplatky	15	3679,84	218,30	3898,14	4583,89
541	Zmluvné pokuty a penále	16	645,79		645,79	2337,12
542	Ostatné pokuty a penále	17	72424,08		72424,08	60,05
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	8225,40	487,95	8713,35	26161,31
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	378,09		378,09	120,53
549	Iné ostatné náklady	24	73169,78	4340,58	77510,36	101562,12
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	152125,32	1783,25	153908,57	161854,20
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				21562,98
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	35,86		35,86	
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	490,83		490,83	500,83
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	3885379,37	188937,29	4074316,66	4228893,18

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	3343354,44	136791,93	3480146,37	3697875,81	
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	23987,82		23987,82	19756,12	
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	87,51		87,51	112,56	
645	Kurzové zisky	54					
646	Prijaté dary	55	12252,20		12252,20	3653,81	
647	Osobitné výnosy	56					
648	Zakonné poplatky	57					
649	Iné ostatné výnosy	58	7880,14		7880,14	7465,10	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	3510,00		3510,00	93164,03	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60					
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61					
654	Tržby z predaja materiálu	62	40,00		40,00	1274,04	
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		50904,27	50904,27	51240,37	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67					
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1801,77		1801,77	3239,44	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	410,00		410,00		
664	Prijaté členské príspevky	70					
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71					
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72					
691	Dotácie	73					
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73			74	3393323,88	187696,20	3581020,08	3877781,28
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38			75	-492055,49	-1241,09	-493296,58	-351111,90
591	Daň z príjmov	76	16,52		16,52	14396,15	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77					
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)			78	-492072,01	-1241,09	-493313,10	-365508,05