

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevypĺnené 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 Č Ď Ě 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 2 0 2 4 3 4 5	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
IČO 3 7 8 8 6 8 2 7		
SID SK NACE 8 6 . 2 2 . 0		

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 P o l i k l i n i k a S a b i n o v , n . o .
--

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica S N P PSČ Obec 0 8 3 0 1 S a b i n o v Číslo telefónu Číslo faxu 0 5 1 / 7 7 3 9 7 1 1 0 5 1 / 7 7 3 9 7 0 8 E-mailová adresa p o l i k l i s a b i @ s t o n l i n e . s k

Zostavená dňa: 2 0 . 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 0			

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	1262337,56	496787,11	765550,45	879060,60
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	24898,00	18873,00	6025,00	11005,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	24898,00	18873,00	6025,00	11005,00
Oceniteľné 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	1237439,56	477914,11	759525,45	868055,60
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	441912,65	67930,00	373982,65	397048,65
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	740420,29	361536,49	378883,80	461334,96
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	55106,62	48447,62	6659,00	9671,99
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
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		437598,52	2956,95	434641,57	463450,33
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		66487,28		66487,28	82498,74
Materiál (112 + 119) - 191	031		6263,57		6263,57	5878,01
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035		60223,71		60223,71	76620,73
Poskytnuté prevádzkové preddavky 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		285837,45	2956,95	282880,50	285450,47
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		252732,30	2956,95	249775,35	249436,72
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		20175,81		20175,81	36013,75
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		12929,34	x	12929,34	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		85273,79		85273,79	95501,12
Pokladnica (211 + 213)	052		3988,54	x	3988,54	2367,60
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		81285,25	x	81285,25	93133,52
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		1117,82		1117,82	
1. Náklady budúcich období (381)	058		1117,82		1117,82	
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		1701053,90	499744,06	1201309,84	1342510,93

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	139360,18	128885,09
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	103361,16	103361,16
Základné imanie (411)	063	103361,16	103361,16
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond 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	25523,93	24662,24
Rezervný fond (421)	069	25523,93	24662,24
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	10475,09	861,69
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	422584,21	489318,20
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	26678,44	26892,50
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	26678,44	26892,50
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	25410,73	27431,60
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	14193,90	13634,77
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	11216,83	13796,83
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	333956,93	368455,99
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	245570,50	291811,39
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	44395,79	42035,75
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	28278,18	26155,37
Daňové záväzky (341 až 345)	091	15712,46	8453,48
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 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	36538,11	66538,11
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	36538,11	66538,11
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	639365,45	724307,64
1. Výdavky budúcich období (383)	102		350,00
Výnosy budúcich období (384)	103	639365,45	723957,64
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1201309,84	1342510,93

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	47405,98	48970,94	96376,92	102941,45
502	Spotreba energie	02	32882,50	4387,30	37269,80	40727,51
504	Predaný tovar	03	56,28	1106242,52	1106298,80	1143607,18
511	Opravy a udržiavanie	04	17286,90	4355,19	21642,09	19653,84
512	Cestovné	05	778,78	650,30	1429,08	1763,33
513	Náklady na reprezentáciu	06	173,81	2,56	176,37	84,40
518	Ostatné služby	07	95780,57	11387,05	107167,62	104677,47
521	Mzdové náklady	08	322595,88	222070,68	544666,56	549414,79
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	110390,01	72515,25	182905,26	154931,06
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2158,00	688,90	2846,90	3062,70
527	Zákonné sociálne náklady	11	21547,50	7780,86	29328,36	27291,23
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	286,00	940,75	1226,75	1027,12
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	592,37	218,60	810,97	923,96
541	Zmluvné pokuty a penále	16	331,94		331,94	4,99
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19		2106,05	2106,05	3476,22
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				35,20
549	Iné ostatné náklady	24	5291,95	4731,46	10023,41	12557,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	108599,96	8628,99	117228,95	117910,67
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				435,57
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	766158,43	1495677,40	2261835,83	2284526,27

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	639603,78	178592,13	818195,91	801948,60
604	Tržby za predaný tovar	41		1287837,45	1287837,45	1316243,78
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	6,96	0,31	7,27	10,73
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	112519,51	17069,71	129589,22	119798,16
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	887,41		887,41	
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		40472,34	40472,34	45550,70
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1547,32		1547,32	3780,28
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	754564,98	1523971,94	2278536,92	2287332,25
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-11593,45	28294,54	16701,09	2805,98
591	Daň z príjmov	76	1,20	6224,80	6226,00	1944,29
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-11594,65	22069,74	10475,09	861,69