

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 9 0 5 6 3 3

Účtovná závierka

☒

riadna

☐

zostavená

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 1 6

☐

mimoriadna

☒

schválená

do 1 2

2 0 1 6

IČO

3 7 8 8 6 4 3 6

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

2 0 1 5

do 1 2

2 0 1 5

SID

SK NACE

8 6 . 1 0 . 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

☒

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

☒

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N e m o c n i c a . D r . V o j t e c h a A l e x a n d r a v K e ž m a r
k u n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H u n c o v s k á

Číslo

4 2

PSČ

0 6 0 0 1

Obec

K e ž m a r o k

Telefónne číslo

0 5 2 4 5 1 2 2 0 4

Faxové číslo

0 5 2 4 5 6 7 3 0 0

Emailová adresa

n e m o c n i c a @ n k k . s k

Zostavená dňa

0 8 . 0 3 . 2 0 1 7

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 7 . 0 3 . 2 0 1 7

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	účtovné obdobie
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009 + r.021)		001	3 560 188,83	2 698 779,17	861 409,66	693 506,20
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	127 719,66	102 296,19	25 423,47	14 431,74
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	113 679,66	102 296,19	11 383,47	14 431,74
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	14 040,00		14 040,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	3 432 469,17	2 596 482,98	835 986,19	679 074,46
	Pozemky (031)	010		X		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3 006 466,60	2 347 638,76	658 827,84	535 519,23
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	329 239,11	248 844,22	80 394,89	61 347,81
	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	96 763,46		96 763,46	64 207,42
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				18 000,00
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				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	1 044 770,56	1 350,86	1 043 419,70	1 150 169,76
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	82 198,07		82 198,07	71 111,96
	Materiál (112 + 119) - 191	031	81 604,25		81 604,25	70 800,12
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	593,82		593,82	311,84
	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	880 684,52	1 350,86	879 333,66	1 035 294,37
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	865 285,52	1 350,86	863 934,66	981 256,37
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	15 399,00		15 399,00	53 630,00
	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				408,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	81 887,97		81 887,97	43 763,43
	Pokladnica (211 + 213)	052	3 664,00	X	3 664,00	6 945,74
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	78 223,97	X	78 223,97	36 817,69
	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	22 718,20		22 718,20	38 228,02
1.	Náklady budúcich období (381)	058	9 519,05		9 519,05	6 532,56
	Príjmy budúcich období (385)	059	13 199,15		13 199,15	31 695,46
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	4 627 677,59	2 700 130,03	1 927 547,56	1 881 903,98

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	703 543,21	715 403,64
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	632 327,56	632 327,56
	Základné imanie (411)	063	632 327,56	632 327,56
	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	45 620,10	
	Rezervný fond (421)	069	45 620,10	
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-110 161,12	-22 386,96
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	135 756,67	105 463,04
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	1 209 928,38	1 157 846,52
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	357 684,55	264 578,24
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	157 396,60	
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	200 287,95	264 578,24
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	237 184,56	246 703,01
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3 928,32	2 144,07
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	233 256,24	244 558,94
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	615 059,27	646 565,27
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	218 941,79	264 504,71
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	206 265,91	173 497,57
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	124 755,73	103 425,18
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	34 117,12	21 541,23
	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		

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	30 978,72	83 596,58
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	14 075,97	8 653,82
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	8 668,39	
	Výnosy budúcich období (384)	103	5 407,58	8 653,82
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	1 927 547,56	1 881 903,98

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	975 546,81	1 026,50	976 573,31	888 265,39
502	Spotreba energie	02	143 634,27	46 663,74	190 298,01	187 874,66
504	Predaný tovar	03		9 294,30	9 294,30	317,78
511	Opravy a udržiavanie	04	98 207,55	294,46	98 502,01	83 252,76
512	Cestovné	05	7 657,89		7 657,89	6 237,09
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 251,12		1 251,12	1 086,49
518	Ostatné služby	07	322 876,57	2 980,53	325 857,10	447 393,70
521	Mzdové náklady	08	3 113 237,59	9 336,02	3 122 573,61	2 728 156,34
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1 035 190,01	3 032,89	1 038 222,90	907 318,78
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	114 848,38	149,68	114 998,06	84 098,70
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	2 178,24		2 178,24	2 018,08
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 038,02	70,90	15 108,92	13 999,40
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,24		0,24	50,12
542	Ostatné pokuty a penále	17	475,69		475,69	1 300,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				2,45
544	Úroky	19	2 918,55	794,26	3 712,81	4 798,15
545	Kurzové straty	20	60,34		60,34	9,97
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	16,17		16,17	39,19
549	Iné ostatné náklady	24	95 824,00	9 986,37	105 810,37	76 454,60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	200 548,68	7 089,38	207 638,06	192 878,61
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	1 350,86		1 350,86	57 395,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
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	6 130 860,98	90 719,03	6 221 580,01	5 682 947,26

Účet	Výnosy	Č.r.	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	6 183 319,19	75 801,77	6 259 120,96	5 703 590,84
604	Tržby za predaný tovar	41		12 625,95	12 625,95	438,21
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	41 382,17		41 382,17	39 906,81
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	12,43		12,43	32,80
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	11 393,78		11 393,78	1 801,45
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	25 063,46		25 063,46	21 980,58
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	800,83		800,83	
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	6 198,13		6 198,13	5 568,15
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1 297,20		1 297,20	3 452,80
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	100,00		100,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1 949,04		1 949,04	11 949,04
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	6 271 516,23	88 427,72	6 359 943,95	5 788 720,68
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	140 655,25	-2 291,31	138 363,94	105 773,42
591	Daň z príjmov	76	2 607,27		2 607,27	310,38
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	138 047,98	-2 291,31	135 756,67	105 463,04