

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

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 7

do 1 2

2 0 1 7

IČO

3 7 8 8 6 4 3 6

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

2 0 1 6

do 1 2

2 0 1 6

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

2 7 . 0 3 . 2 0 1 8

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009 + r.021)		001	3 601 521,24	2 887 666,80	713 854,44	861 409,66
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	176 994,16	107 078,47	69 915,69	25 423,47
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	117 134,16	107 078,47	10 055,69	11 383,47
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	59 860,00		59 860,00	14 040,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	3 424 527,08	2 780 588,33	643 938,75	835 986,19
	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	2 997 769,63	2 491 832,77	505 936,86	658 827,84
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	370 218,03	287 695,45	82 522,58	80 394,89
	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	56 539,42	1 060,11	55 479,31	
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				96 763,46
	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				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	1 131 711,66	1 350,86	1 130 360,80	1 043 419,70
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	57 293,57		57 293,57	82 198,07
	Materiál (112 + 119) - 191	031	56 837,91		56 837,91	81 604,25
	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	455,66		455,66	593,82
	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	1 029 299,75	1 350,86	1 027 948,89	879 333,66
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1 028 901,04	1 350,86	1 027 550,18	863 934,66
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				15 399,00
	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	398,71		398,71	
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	45 118,34		45 118,34	81 887,97
	Pokladnica (211 + 213)	052	7 771,74	X	7 771,74	3 664,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	37 346,60	X	37 346,60	78 223,97
	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	43 108,77		43 108,77	22 718,20
1.	Náklady budúcich období (381)	058	10 204,31		10 204,31	9 519,05
	Príjmy budúcich období (385)	059	32 904,46		32 904,46	13 199,15
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	4 776 341,67	2 889 017,66	1 887 324,01	1 927 547,56

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	649 394,70	703 543,21
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	45 620,10
	Rezervný fond (421)	069	45 620,10	45 620,10
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-32 457,84	-110 161,12
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	3 904,88	135 756,67
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	1 154 039,16	1 209 928,38
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	376 266,42	357 684,55
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	157 396,60	157 396,60
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	218 869,82	200 287,95
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	223 228,49	237 184,56
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	5 376,30	3 928,32
	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	217 852,19	233 256,24
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	554 544,25	615 059,27
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	139 678,41	218 941,79
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	215 704,70	206 265,91
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	132 247,56	124 755,73
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	32 580,35	34 117,12
	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	34 333,23	30 978,72
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	83 890,15	14 075,97
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	63 041,15	8 668,39
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 849,00	5 407,58
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	1 887 324,01	1 927 547,56

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	849 254,87	1 504,25	850 759,12	976 573,31
502	Spotreba energie	02	121 449,71	46 546,98	167 996,69	190 298,01
504	Predaný tovar	03		9 467,62	9 467,62	9 294,30
511	Opravy a udržiavanie	04	54 046,27	936,87	54 983,14	98 502,01
512	Cestovné	05	7 494,05		7 494,05	7 657,89
513	Náklady na reprezentáciu	06	705,18		705,18	1 251,12
518	Ostatné služby	07	266 328,33	5 172,76	271 501,09	325 857,10
521	Mzdové náklady	08	3 348 180,59	12 093,23	3 360 273,82	3 122 573,61
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1 123 895,69	3 687,16	1 127 582,85	1 038 222,90
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	92 886,28	131,26	93 017,54	114 998,06
528	Ostatné sociálne náklady	12	960,00		960,00	
531	Daň z motorových vozidiel	13	2 093,43		2 093,43	2 178,24
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 493,98	56,34	15 550,32	15 108,92
541	Zmluvné pokuty a penále	16	7,10		7,10	0,24
542	Ostatné pokuty a penále	17	524,45		524,45	475,69
543	Odpísanie pohľadávky	18	480,00		480,00	
544	Úroky	19	3 460,49	939,67	4 400,16	3 712,81
545	Kurzové straty	20	9,32		9,32	60,34
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				16,17
549	Iné ostatné náklady	24	64 884,35	10 470,14	75 354,49	105 810,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	214 852,51	9 180,61	224 033,12	207 638,06
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	2 696,80		2 696,80	
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
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	6 169 703,40	100 186,89	6 269 890,29	6 221 580,01

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	6 104 592,16	79 925,92	6 184 518,08	6 259 120,96
604	Tržby za predaný tovar	41		12 639,40	12 639,40	12 625,95
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	43 359,59		43 359,59	41 382,17
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	4,86		4,86	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	3,74		3,74	12,43
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	11 862,58		11 862,58	11 393,78
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	5 925,50		5 925,50	25 063,46
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	3 000,00		3 000,00	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		7 000,00	7 000,00	6 198,13
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2 486,30		2 486,30	1 297,20
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 733,44		1 733,44	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	1 949,04
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	6 174 917,21	99 565,32	6 274 482,53	6 359 943,95
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	5 213,81	-621,57	4 592,24	138 363,94
591	Daň z príjmov	76	687,36		687,36	2 607,27
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	4 526,45	-621,57	3 904,88	135 756,67