

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

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

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

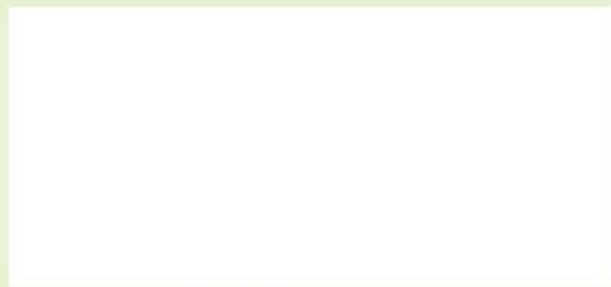
P o l i k l i n i k a S e n i c a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

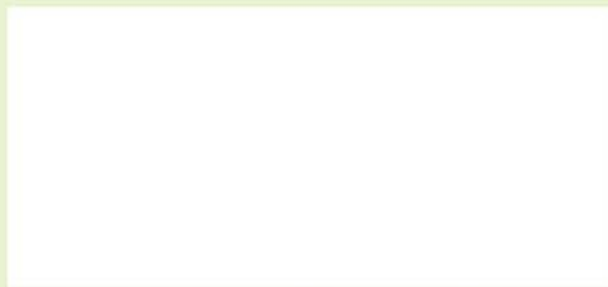
Ulica S o t i n s k á PSČ 9 0 5 1 1 Číslo telefónu 0 3 4 / 6 5 1 3 8 5 0 E-mailová adresa u c t o v n i c k a @ p o l i k l i n i k a s e . s k	Obec S e n i c a Číslo faxu 0 3 4 / 6 5 1 6 8 4 2	Číslo 1 5 8 8 / 1
--	--	----------------------

Zostavená dňa: 0 7 . 0 3 . 2 0 1 9 Schválená dňa: . . 2 0	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:
--	--	---	---

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	1766985.66	1277244.52	489741.14	593403.38
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	34527.70	34527.70		4913.10
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	25103.61	25103.61		
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	9424.09	9424.09		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				4913.10
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1732457.96	1242716.82	489741.14	588490.28
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	329292.15	63539.07	265753.08	265585.08
	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1214243.72	1008712.08	205531.64	296765.33
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	120821.06	111917.06	8904.00	12510.30
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieraťá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	68101.03	58548.61	9552.42	13629.57
	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	521082.43		521082.43	652713.03
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	140797.79		140797.79	122754.76
	Materiál (112 + 119) - 191	031	3502.65		3502.65	3453.71
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	137295.14		137295.14	119301.05
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	746.02		746.02	746.02
	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	746.02		746.02	746.02
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	345803.50		345803.50	502518.78
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	18670.23		18670.23	47562.52
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	326838.09		326838.09	453191.64
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		1461.78
	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	295.18		295.18	302.84
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	33735.12		33735.12	26693.47
	Pokladnica (211 + 213)	052	12679.77	x	12679.77	12062.98
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	21055.35	x	21055.35	14630.49
	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	1834.19		1834.19	1755.29
1.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059	1834.19		1834.19	1755.29
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2289902.28	1277244.52	1012657.76	1247871.70

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	-242060.81	-136011.48
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	331.93	331.93
Základné imanie (411)	063	331.93	331.93
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		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-136343.41	-73086.12
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-106049.33	-63257.29
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	923023.56	968520.09
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1223.27	226.88
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1223.27	226.88
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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	862395.96	928309.21
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	785643.24	862365.74
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	41276.88	36100.03
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	25889.45	23274.60
Daňové záväzky (341 až 345)	091	9496.12	6540.98
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 účastníkovi združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	90.27	27.86
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	59404.33	39984.00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		13754.29
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	59404.33	26229.71
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	331695.01	415363.09
1. Výdavky budúcich období (383)	102	1382.71	3229.87
Výnosy budúcich období (384)	103	330312.30	412133.22
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1012657.76	1247871.70

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	208336.67	20746.12	229082.79	212592.63
502	Spotreba energie	02	14406.93	37809.02	52215.95	55138.13
504	Predaný tovar	03		2117218.92	2117218.92	2427864.96
511	Opravy a udržiavanie	04	21769.24	15218.90	36988.14	45810.62
512	Cestovné	05	604.30		604.30	365.65
513	Náklady na reprezentáciu	06	1203.57		1203.57	935.75
518	Ostatné služby	07	133596.79	45573.68	179170.47	135204.59
521	Mzdové náklady	08	255622.53	279541.09	535163.62	553279.31
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	87849.00	95570.18	183419.18	187926.27
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3524.70	3516.10	7040.80	7175.80
527	Zákonné sociálne náklady	11	17412.24	19518.11	36930.35	28043.53
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	95.91	554.29	650.20	632.20
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	287.55	4543.43	4830.98	4695.85
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1737.20		1737.20	131.00
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	14456.81		14456.81	
544	Úroky	19	304.38	1759.19	2063.57	3416.53
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	353.37		353.37	
549	Iné ostatné náklady	24	3190.14	20763.32	23953.46	20150.28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	94067.87	10740.31	104808.18	123664.37
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		687.48	687.48	
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28		2938.36	2938.36	3220.25
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				
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	858819.20	2676698.50	3535517.70	3810247.72

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	657481.02	115812.56	773293.58	771873.61
604	Tržby za predaný tovar	41		2456773.97	2456773.97	2755047.95
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				
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				0.88
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57		8943.36	8943.36	19453.25
649	Iné ostatné výnosy	58	7314.65	3111.51	10426.16	4949.05
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	2.50	340.37	342.87	392.00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		2443.47	2443.47	2528.78
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	2506.20	93564.51	96070.71	95658.26
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	1695.41	252.96	1948.37	2206.02
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	80180.16		80180.16	96556.06
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	749179.94	2681242.71	3430422.65	3748665.86
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-109639.26	4544.21	-105095.05	-61581.86
591	Daň z príjmov	76		954.28	954.28	1675.43
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-109639.26	3589.93	-106049.33	-63257.29