

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 0 2 4 3 4 5

Účtovná závierka

☒

riadna

☒

zostavená

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 1 8

do 1 2

2 0 1 8

IČO

3 7 8 8 6 8 2 7

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

2 0 1 7

do 1 2

2 0 1 7

SID

SK NACE

8 6 . 2 2 . 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

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

u l . S N P

Číslo

PSČ

0 8 3 0 1

Obec

S a b i n o v

Telefónne číslo

Faxové číslo

Emailová adresa

Zostavená dňa

0 7 . 0 2 . 2 0 1 9

Schválená dňa

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	1 315 048,18	792 425,31	522 622,87	582 176,29
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00
	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	1 290 150,18	767 527,31	522 622,87	582 176,29
	Pozemky (031)	010		X		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	450 230,01	136 196,00	314 034,01	333 602,43
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	745 317,49	572 165,69	173 151,80	234 879,80
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	94 602,68	59 165,62	35 437,06	13 694,06
	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				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	436 682,44	2 956,95	433 725,49	407 491,26
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	76 168,61		76 168,61	78 145,36
	Materiál (112 + 119) - 191	031	4 905,57		4 905,57	8 143,31
	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	71 263,04		71 263,04	70 002,05
	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	190 853,92	2 956,95	187 896,97	159 051,62
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	184 647,25	2 956,95	181 690,30	145 784,52
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	6 206,67		6 206,67	11 639,13
	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		1 627,97
	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	169 659,91		169 659,91	170 294,28
	Pokladnica (211 + 213)	052	3 485,34	X	3 485,34	7 152,61
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	166 174,57	X	166 174,57	163 141,67
	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	600,00		600,00	1 117,82
1.	Náklady budúcich období (381)	058	600,00		600,00	1 117,82
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1 752 330,62	795 382,26	956 948,36	990 785,37

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	156 797,15	150 659,90
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	103 361,16	103 361,16
	Základné imanie (411)	063	103 361,16	103 361,16
	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	45 523,93	40 523,93
	Rezervný fond (421)	069	45 523,93	40 523,93
	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	7 912,06	6 774,81
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	410 332,10	380 604,36
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	11 783,53	6 707,55
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	11 783,53	6 707,55
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	22 727,19	23 572,36
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	19 250,36	17 515,53
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	3 476,83	6 056,83
	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	375 821,38	350 324,45
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	271 276,62	260 726,44
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	55 112,21	46 491,06
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	35 797,95	30 223,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	13 634,60	12 883,95
	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		
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	389 819,11	459 521,11
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	389 819,11	459 521,11
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	956 948,36	990 785,37

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	54 076,81	49 861,24	103 938,05	98 231,91
502	Spotreba energie	02	30 721,61	3 861,11	34 582,72	34 118,94
504	Predaný tovar	03		1 043 889,61	1 043 889,61	1 038 722,03
511	Opravy a udržiavanie	04	4 383,45	6 330,22	10 713,67	14 860,32
512	Cestovné	05	1 782,88	1 028,20	2 811,08	1 915,44
513	Náklady na reprezentáciu	06	291,48	1 660,12	1 951,60	753,83
518	Ostatné služby	07	151 435,12	146 247,30	297 682,42	264 620,64
521	Mzdové náklady	08	443 495,11	235 856,49	679 351,60	612 707,81
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	152 630,34	74 449,61	227 079,95	187 052,14
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 859,20	672,30	2 531,50	2 722,40
527	Zákonné sociálne náklady	11	26 473,85	7 723,22	34 197,07	34 081,03
528	Ostatné sociálne náklady	12		114,06	114,06	
531	Daň z motorových vozidiel	13	300,80	1 596,23	1 897,03	1 750,30
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	3 049,61	732,01	3 781,62	1 242,30
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	60,00		60,00	506,53
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				36,54
545	Kurzové straty	20				54,70
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	6 029,12	7 292,25	13 321,37	7 758,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	79 016,00	9 496,00	88 512,00	100 152,00
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				
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	955 605,38	1 590 809,97	2 546 415,35	2 401 287,64

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	836 935,49	306 427,67	1 143 363,16	1 008 223,78
604	Tržby za predaný tovar	41		1 265 712,75	1 265 712,75	1 254 547,63
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	0,16		0,16	3,05
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	97 907,26	9 780,57	107 687,83	108 489,62
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	995,47		995,47	685,59
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		43 081,68	43 081,68	43 518,15
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	1 015,44		1 015,44	

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				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	936 853,82	1 625 002,67	2 561 856,49	2 415 467,82
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-18 751,56	34 192,70	15 441,14	14 180,18
591	Daň z príjmov	76		7 529,08	7 529,08	7 405,37
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-18 751,56	26 663,62	7 912,06	6 774,81