

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 2 0 2 4 3 4 5

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 8 2 7

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

2 0 1 6

do 1 2

2 0 1 6

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 5 . 0 2 . 2 0 1 8

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	1 286 089,60	703 913,31	582 176,29	671 458,85
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	24 898,00	24 898,00	0,00	1 045,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	24 898,00	24 898,00	0,00	1 045,00
	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	1 261 191,60	679 015,31	582 176,29	670 413,85
	Pozemky (031)	010		X		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	446 894,43	113 292,00	333 602,43	354 360,65
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	745 317,49	510 437,69	234 879,80	302 677,60
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	68 979,68	55 285,62	13 694,06	13 375,60
	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	410 448,21	2 956,95	407 491,26	449 719,41
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	78 145,36	0,00	78 145,36	68 493,93
	Materiál (112 + 119) - 191	031	8 143,31	0,00	8 143,31	5 623,24
	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	70 002,05	0,00	70 002,05	62 870,69
	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	162 008,57	2 956,95	159 051,62	310 404,07
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	148 741,47	2 956,95	145 784,52	289 540,46
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	11 639,13	0,00	11 639,13	3 677,75
	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	1 627,97	X	1 627,97	17 185,86
	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	170 294,28		170 294,28	70 821,41
	Pokladnica (211 + 213)	052	7 152,61	X	7 152,61	4 360,41
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	163 141,67	X	163 141,67	66 461,00
	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	1 117,82	0,00	1 117,82	1 117,82
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 117,82	0,00	1 117,82	1 117,82
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1 697 655,63	706 870,26	990 785,37	1 122 296,08

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	150 659,90	145 084,17
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	40 523,93	34 523,93
	Rezervný fond (421)	069	40 523,93	34 523,93
	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	6 774,81	7 199,08
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	380 604,36	419 311,94
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	6 707,55	29 464,52
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	6 707,55	29 464,52
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	23 572,36	24 515,49
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	17 515,53	15 878,66
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	6 056,83	8 636,83
	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	350 324,45	358 793,82
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	260 726,44	269 240,77
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	46 491,06	47 452,24
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	30 223,00	30 687,05
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	12 883,95	11 413,76
	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		6 538,11
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		6 538,11
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	459 521,11	557 899,97
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	459 521,11	557 899,97
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	990 785,37	1 122 296,08

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	45 034,24	53 197,67	98 231,91	94 815,33
502	Spotreba energie	02	30 126,87	3 992,07	34 118,94	33 902,51
504	Predaný tovar	03		1 038 722,03	1 038 722,03	1 172 967,10
511	Opravy a udržiavanie	04	9 262,98	5 597,34	14 860,32	19 498,27
512	Cestovné	05	803,92	1 111,52	1 915,44	2 382,17
513	Náklady na reprezentáciu	06	447,29	306,54	753,83	282,40
518	Ostatné služby	07	116 517,82	148 102,82	264 620,64	250 576,17
521	Mzdové náklady	08	374 701,79	238 006,02	612 707,81	591 501,60
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	129 317,15	57 734,99	187 052,14	200 039,92
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 925,60	796,80	2 722,40	2 788,80
527	Zákonné sociálne náklady	11	25 374,65	8 706,38	34 081,03	33 717,85
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	138,04	1 612,26	1 750,30	1 556,93
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	579,98	662,32	1 242,30	959,94
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	4,99	501,54	506,53	100,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19		36,54	36,54	851,55
545	Kurzové straty	20	54,70		54,70	120,41
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5 089,93	2 668,85	7 758,78	10 452,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	90 914,00	9 238,00	100 152,00	106 974,20
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	830 293,95	1 570 993,69	2 401 287,64	2 523 487,16

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	709 211,62	299 012,16	1 008 223,78	997 014,86
604	Tržby za predaný tovar	41		1 254 547,63	1 254 547,63	1 387 186,36
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	2,67	0,38	3,05	5,15
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	100 117,45	8 372,17	108 489,62	109 005,34
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	685,59		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		43 518,15	43 518,15	41 611,08
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				2 381,56

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	810 017,33	1 605 450,49	2 415 467,82	2 537 204,35
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-20 276,62	34 456,80	14 180,18	13 717,19
591	Daň z príjmov	76	0,46	7 404,91	7 405,37	6 518,11
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-20 277,08	27 051,89	6 774,81	7 199,08