

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ć Č D 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 4 0 5 7 0 2 4	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka <input type="checkbox"/> zostavená <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9
IČO 4 7 6 0 7 3 5 1	<input type="checkbox"/> v eurocentoch <input checked="" type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8	
SK NACE 8 6 . 2 2 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

M U D r . D a g m a r B A L L A Y O V Á , n e u r o l o g i c k á
a m b u l a n c i a P o p r a d , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica S t a r é i h r i s k o	Číslo 4 7 5 4 / 3 6
PSC 0 5 8 0 1	Obec P o p r a d
Číslo telefónu 0 9 0 3 / 6 1 0 0 0 6	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa d a g m a r b a l a y o v a @ g m a i l . c o m	

Zostavené dňa: 3 0 . 1 0 . 2 0 2 0	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 3 0 . 1 0 . 2 0 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

2. Informácie o konsolidovanom celku

Obchodné Meno: MUDr.Dagmar Ballayová, neurologická ambulancia Poprad s.r.o.
Sídlo: Staré ihrisko 4754/36, Poprad 05801
Deň Zápisu v OR OS Prešov: 18.02.2014, Oddiel:Sro, Vložka č:30135/P

IČO: 47 607 351
DIČ: 20 2405 7024
Neplatiteľ DPH.

Predmet hlavných činností:

- * Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulancie v odbore neurologia (od: 07.06.2014)
- * Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy

Štatutárny orgán:
MUDr.Dagmar BALLAYOVÁ - Konateľ, vznik funkcie od 18.02.2014
Základné imanie: 5000 EUR, Rozsah splatenia:5000 EUR
Zákonný Rezervný Fond: 500 EUR

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...1,35.....

Počet zamestnancov k 31.12.2019 vo Fyzických osobách = 1

4. Informácie o prijatých postupoch

Spoločnosť účtuje v Podvojnóm účtovníctve a počas roka nezmenila postupy účtovania.

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**S Ú V A H A :**
A K T Í V A :

úč.022.020= 67000,- MV BMW PP290DT
 úč.082.020= 34627,- Oprávky k MV VW
 Zost.hodnota=32373,-

ZOST.HODNOTA MAJETKU Celkom= 32373,- (022/082)

úč.211=19024,25 Peniaze v Hotovosti v Pokladnici EUR
 úč.213= 255,-, 51x5,- Gastrolístky Ticket Restaurant
 úč.221.001= 372,86 - ČSOB, Bežný účet:IBAN: SK49 7500 0000 0014 7868
 úč.221.002=-14858,17 - ČSOB Kontokorent k BU:IBAN:SK95 7500 0000 0040 2506 4164

úč.311.001=22106,58 - Neuhradené Fa OD VŠZP
 úč.311.002= 2013,29 - Neuhradené Fa OD Union ZP

P A S Í V A :

úč.321= 239,77 - Neuhradené Fa Dodávateľom
 úč.323.100= 431,04 - Rezerva na Náhr.Mzdy a Poistné za Nevyč.DOV
 úč.323.100= 250,- - Rezerva na zostavenie Účt.Závierky 2019

úč.331= 582,09 - Čisté Mzdy na Výplatu za 2019/12
 úč.336.001= 599,67 - Poistné z Miezd za 2019/12 do Sociálnej Poist'
 úč.336.002= 243,69 - Poistné z Miezd za 2019/12 do VŠZP

úč.341= 4104,12 - Daň z PRÍJMOV PO za r.2019
 úč.342= 168,74 - Daň zo Závislej činnosti - z Miezd 2019/12
 úč.345= 135,- - Daň z Motorových Vozidiel za r.2019

úč.366= 763,72 - Mzda Spoločníka- MUDr.Ballayová za 2019/12

úč.411= 5000,- Základné Imanie splatené
 úč.421= 500,- ak.Rezervný Fond - Tvorba 5% z čistého Zisku max.do 50% ZI
 úč.428.001= 933,- Nerozdelené Zisk r.2014
 úč.428.002= 544,53 Nerozdelené Zisk r.2015
 úč.428.003= 271,86 Nerozdelené Zisk r.2016
 úč.428.004=2648,90 Nerozdelené Zisk r.2018

úč.429.001= 6426,- Neuhradená Strata r.2017

úč.461.005= 5251,- Dlhodobý Úver "Lineár" od ČSOB
 úč.472.001= 66,76- Tvorba a Čerpanie SF
 úč.474.020=16871,32 UniCredit Leasing Slovakia - LZ MV BMW na 60mes od 2017/06
 úč.479.001= 8628,86 Pôžička od C.F.Holding

V Ý K A Z Z I S K O V a S T R Á T :**V Ý N O S Y :**

úč.602.001= 80834,88 - Tržby od VŠZP
 úč.602.002= 9095,14 - Tržby od Union ZP
 úč.602.004= 3848,31 - Tržby za Ost.Služby ZDANENÉ Zrážkovou Daňou

N Á K L A D Y :

úč.501=18489,04 - Sp.Mat.- Špeč.Zdravotnícky, Prevádzkový, Kancelársky, PHL
 úč.502= 348,19 - Sp.El.Energie - Ambulancia
 úč.511= 2138,05 - Opravy Majetku
 úč.513= 2387,39 - Náklady na Reprezentáciu
 úč.518= 6761,38 - Nájomné,Internet,Mobil,Poštovné,Software,Účtovníctvo
 úč.521= 1964,20 - Mzdové Náklady Zdr.Sestry
 úč.522=12272,39 - Mzdové Náklady Spoločníka - MUDr.Ballayová
 úč.524= 4967,76 - Zákonné Soc. a Zdravotné Poistenie
 úč.527= 954,39 - Tvorba SF, Stravovanie Zamestnancov,Náhrada Príjmu PN
 úč.528= 250,17 - Pitný režim zamestnancov
 úč.531= 135,- - Daň z Motor.Vozidiel - BMW
 úč.538= 142,56 - Správne Poplatky, Popl.Mestu za Komunálny Odpad
 úč.544= 252,58 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
 úč.548= 1638,82 - Poist.Zodp.Prevádzky, PZP+HP Motor.Vozidiel
 úč.551=13404,- - Odpisy DHM - MV,BMW 12/60
 úč.562= 3639,55 - Úroky z KTK, LZ,Úveru čsob, Z Pôžičky C.F.Holding
 úč.568= 412,20 - Poplatky Banke
 úč.591= 4104,12 - Splatná DAN z Príjmu PO za r.2019

Tr."6"= VÝNOSY= 93778,33
 Tr."5"= NÁKLADY= 74292,59

ZISK PO ZDANENÍ= 19485,74