

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú 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 3 3 2 5 3 2 6 IČO 4 5 7 3 6 3 2 4 SID SK NACE	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9
---	---	--

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

N e m o c n i c a s p o l i k l i n i k o u , n . o . R e v ú c a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
L i t o v e l s k á 2 5

PSČ Obec
0 5 0 0 1 R e v ú c a

Číslo telefónu Číslo faxu
0 5 8 / 4 8 3 3 3 3 3 0 /

E-mailová adresa
n s p r e v u c a @ n s p r e v u c a . s k

Zostavená dňa: 2 5 . 0 1 . 2 0 2 1	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: 3 1 . 0 3 . 2 0 2 1			

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	5243400,74	3268286,51	1975114,23	1853029,29
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	50567,16	23538,66	27028,50	12377,50
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	50567,16	23538,66	27028,50	12377,50
Oceniteľné 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	5192833,58	3244747,85	1948085,73	1840651,79
Pozemky (031)	010	162634,34	x	162634,34	162634,34
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1943053,26	804990,19	1138063,07	1174867,07
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2661119,19	2098527,49	562591,70	399268,31
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	322216,17	286799,17	35417,00	49796,00
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	80269,62	30890,00	49379,62	30545,07
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	23541,00	23541,00	0,00	23541,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0,00		0,00	
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	1371764,77		1371764,77	1257686,74
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	240317,76		240317,76	115770,89
Materiál (112 + 119) - 191	031	201497,53		201497,53	75906,96
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035	38820,23		38820,23	39863,93
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0,00		0,00	
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0,00		0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0,00		0,00	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0,00		0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	803393,29		803393,29	760000,63
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	779587,21		779587,21	745584,18
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				0,00
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	23806,08		23806,08	14416,45
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	328053,72		328053,72	381915,22
Pokladnica (211 + 213)	052	13238,85	x	13238,85	5771,71
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	314814,87	x	314814,87	376143,51
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	1904,94		1904,94	954,04
1. Náklady budúcich období (381)	058	1904,94		1904,94	954,04
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	6617070,45	3268286,51	3348783,94	3111670,07

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	1760040,72	1614156,62
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1063031,80	1063031,80
Základné imanie (411)	063	1063031,80	1063031,80
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	551124,82	-628357,47
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	145884,10	1179482,29
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1015157,42	1098435,28
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	91416,93	93505,76
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	91416,93	93505,76
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	60803,21	45702,93
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	60803,21	45702,93
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	0,00	0,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	862937,28	959226,59
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	476565,83	585348,59
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	214491,77	202098,24
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	136193,54	129351,28
Daňové záväzky (341 až 345)	091	34000,74	35589,70
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		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	1685,40	6838,78
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	573585,80	399078,17
1. Výdavky budúcich období (383)	102		0,00
Výnosy budúcich období (384)	103	573585,80	399078,17
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	3348783,94	3111670,07

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	944811,70	1626,06	946437,76	954848,78
502	Spotreba energie	02	139312,75	20338,14	159650,89	173339,54
504	Predaný tovar	03		439294,69	439294,69	399699,96
511	Opravy a udržiavanie	04	44833,76	75,00	44908,76	47521,13
512	Cestovné	05	5958,80		5958,80	7126,93
513	Náklady na reprezentáciu	06	177,93		177,93	1435,75
518	Ostatné služby	07	432175,11	3261,78	435436,89	288716,75
521	Mzdové náklady	08	3147779,86	55684,10	3203463,96	3183673,50
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1083485,78	19198,23	1102684,01	1095094,92
525	Ostatné sociálne poistenie	10	714,10		714,10	803,04
527	Zákonné sociálne náklady	11	104942,34	867,14	105809,48	83498,26
528	Ostatné sociálne náklady	12	1301,29		1301,29	2329,17
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	335,71		335,71	335,71
538	Ostatné dane a poplatky	15	5508,17		5508,17	10110,48
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00		0,00	7068,37
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	16,10
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00		0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00		0,00	2907,34
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	1615,00		1615,00	.
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	7964,36		7964,36	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	3466,67	657,09	4123,76	70065,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	191376,33	8410,00	199786,33	191813,32
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	1457,49		1457,49	1858,42
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	23541,00		23541,00	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	799,20		799,20	555,60
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00		0,00	0,00
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	6141557,35	549412,23	6690969,58	6522818,18

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 výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	6043007,55	6641,70	6049649,25	5587227,06
604	Tržby za predaný tovar	41		512441,85	512441,85	460893,07
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	80309,40		80309,40	69825,42
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00		0,00	184,00
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1616,00		1616,00	2437,40
647	Osobitné výnosy	56	46574,50		46574,50	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	17121,01	313,00	17434,01	1497453,40
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				391,67
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	1853,07		1853,07	1859,33
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		25846,70	25846,70	24762,75
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	15798,50		15798,50	9094,98
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	200,00		200,00	3820,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6628,67		6628,67	22991,82
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	78670,80		78670,80	22317,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	6291779,50	545243,25	6837022,75	7703257,90
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	150222,15	-4168,98	146053,17	1180439,72
591	Daň z príjmov	76	169,07		169,07	957,43
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	150053,08	-4168,98	145884,10	1179482,29