

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 3 2 5 3 2 6 IČO 4 5 7 3 6 3 2 4 SK NACE 8 6 . 1 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1
Priložené súčasti účtovnej závierky ☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01) (v eurocentoch) ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (v eurocentoch) ☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)		
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 L i t o v e l s k á PSČ 0 5 0 0 1 Telefónne číslo 0 5 8 / 4 8 3 3 3 0 3 E-mailová adresa h o r v a t h o v a @ n s p r e v u c a . s k		Obec R e v ú c a Číslo 6 3 5 / 2 5
Zostavená dňa: 2 2 . 0 2 . 2 0 2 3	Schválená dňa: 3 0 . 0 3 . 2 0 2 3	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

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	5965857,49	3828382,56	2137474,93	2152880,05
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	50567,16	41180,06	9387,1	16769,1
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	50567,16	41180,06	9387,1	16769,1
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	5915290,33	3787202,5	2128087,83	2136110,95
A.II.1.	Pozemky (031)	010	162634,34	0	162634,34	162634,34
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1943053,26	878596,92	1064456,34	1101259,07
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3202089,97	2484336,41	717753,56	728728,98
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	396114,57	325225,17	70889,4	71886,4
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	159869,19	75503	84366,19	65407,76
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	51529	23541	27988	6194,4
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	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	1990229,32	103,2	1990126,12	1779401,14
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	202594,86	0	202594,86	211219,42
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	161313,27	0	161313,27	169889,06
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	39321,94	0	39321,94	41330,36
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	1959,65	0	1959,65	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1250132,13	103,2	1250028,93	904825,62
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1241294,7	103,2	1241191,5	823014,42
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	8329,03	x	8329,03	81697,95
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	508,4		508,4	113,25
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	537502,33		537502,33	663356,1
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	5023,65	x	5023,65	4839,06
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	532478,68	x	532478,68	658517,04
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	568068,58	0	568068,58	1712,39
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	568068,58	0	568068,58	1712,39
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	8524155,39	3828485,76	4695669,63	3933993,58

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	1870928,25	1864247
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	1063031,8	1063031,8
A.I.1. Základné imanie (411)		063	1063031,8	1063031,8
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064		
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)		066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067		
A.II.1. Rezervný fond (421)		068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	801215,2	697008,92
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	6681,25	104206,28
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1522310,7	1285876,89
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	129103,07	143320,78
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	129103,07	143320,78
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	62023,8	58747,68
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	62023,8	58747,68
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevymaturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	1331183,83	1083808,43
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	563033,65	465066,74
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	420852,03	338023,09
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	169004,13	217072,26
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	169200,24	62610,41
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091		
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		092		
7. Záväzky voči účastníkom združení (368)		093		
8. Spojovací účet pri združení (396)		094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)		095	9093,78	1035,93
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	0	0
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097		
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	1302430,68	783869,69
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	384935,49	
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	917495,19	783869,69
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	4695669,63	3933993,58

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	1346696,7	8439,09	1355135,79	1373563,09
502	Spotreba energie	02	430924,64	66382	497306,64	153429,42
504	Predaný tovar	03		563485,07	563485,07	448876,45
511	Opravy a udržiavanie	04	110833,51		110833,51	66548,04
512	Cestovné	05	7762,69		7762,69	6144,58
513	Náklady na reprezentáciu	06	702,59		702,59	371,91
518	Ostatné služby	07	409006,29	4009,63	413015,92	478022,48
521	Mzdové náklady	08	3951838,68	65467,28	4017305,96	3960369,63
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1369851,36	23093,85	1392945,21	1376620,97
525	Ostatné sociálne poistenie	10	621,18		621,18	700,08
527	Zákonné sociálne náklady	11	153394,49	761,33	154155,82	204191,04
528	Ostatné sociálne náklady	12	7606,53	218,98	7825,51	260
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	335,71		335,71	335,71
538	Ostatné dane a poplatky	15	5679,74		5679,74	5929,65
541	Zmluvné pokuty a penále	16	8329,73		8329,73	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	1000		1000	807,3
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	4026,16		4026,16	6946,9
549	Iné ostatné náklady	24	3474,14	675,77	4149,91	634,81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	285983,78	7589	293572,78	266523,27
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				2336,18
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				186,8
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	802,2		802,2	798,6
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	8098870,12	740122	8838992,12	8353596,91

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	6930351,72	39659,68	6970011,4	6807224,84
604	Tržby za predaný tovar	41		659850,23	659850,23	536761,69
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	95968,1		95968,1	135716,7
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	104		104	
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	500		500	6813,47
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	179323,96	16090,32	195414,28	8392,21
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				4796,54
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		10940,29	10940,29	28961,53
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	17588,52		17588,52	14586,43
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2590		2590	9000
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	11604,61		11604,61	8343,44
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	867708,54	13393,4	881101,94	897206,34
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	8105739,45	739933,92	8845673,37	8457803,19
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	6869,33	-188,08	6681,25	104206,28
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	6869,33	-188,08	6681,25	104206,28