

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 4 4 1 6 7 3 IČO 4 5 7 3 7 9 6 7 SK NACE 8 6 . 1 0 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	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 . K r á ľ o v s k ý C h l m e c

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N e m o c n i č n á

Číslo

1 1 2 5 / 1 8

PSČ Obec

0 7 7 0 1 K r á ľ o v s k ý C h l m e c

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 9 . 0 3 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

2 9 . 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	7738790,33	5358798,13	2379992,2	2403470,73
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	137130,65	137130,65	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	137130,65	137130,65	0	0
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	7601659,68	5221667,48	2379992,2	2403470,73
A.II.1.	Pozemky (031)	010	108560,71		108560,71	108560,71
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	4295809,71	2838549,65	1457260,06	1487487,49
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2943705,49	2201020,56	742684,93	759370,77
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	199159,77	182097,27	17062,5	0
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				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	54424		54424	48051,76
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	2296226,61	15,72	2296210,89	1663236,3
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	73201,5	0	73201,5	103529,11
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	73201,5		73201,5	103529,11
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				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
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	1617852,84	15,72	1617837,12	1111540,91
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1548170,7	11,4	1548159,3	1109169,23
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	69207,14	x	69207,14	
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	475	4,32	470,68	2371,68
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	605172,27		605172,27	448166,28
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	14982,39	x	14982,39	9517,43
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	590189,88	x	590189,88	438648,85
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	17932,32		17932,32	13382,71
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	15981,36		15981,36	12495,51
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	1950,96		1950,96	887,2
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	10052949,26	5358813,85	4694135,41	4080089,74

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	2443131,93	1766897,99
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	1921265,49	1921265,49
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	1921265,49	1921265,49
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	472,24	472,24
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	472,24	472,24
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-154839,74	-320003,93
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	676233,94	165164,19
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1636246,35	1776816,14
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	372447,98	315322,65
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	372447,98	315322,65
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	15197,63	1077,4
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	979,99	1077,4
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	14217,64	
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	958004,1	1010397,97
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	258027,34	455190,85
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	384634,11	292344,39
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	152549,39	184597,75
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	151299,44	53850,73
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	0	18771,46
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	11493,82	5642,79
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	290596,64	450018,12
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	209344,64	290596,64
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	81252	159421,48
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	614757,13	536375,61
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	398,95	
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	133947,95	134969,03
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	480410,23	401406,58
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	4694135,41	4080089,74

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	2062195,16	24880,46	2087075,62	2222721,94	
502	Spotreba energie	02	367857,57	46949,89	414807,46	133100,38	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	73995,22	881,71	74876,93	73940,97	
512	Cestovné	05	19565,02		19565,02	11865,81	
513	Náklady na reprezentáciu	06	1379,29		1379,29	1513,31	
518	Ostatné služby	07	498174,38	842,88	499017,26	447806,87	
521	Mzdové náklady	08	3855218,83	54176,27	3909395,1	3987100,88	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1329051,31	17722,88	1346774,19	1383185,3	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3974,18	13,94	3988,12	3588,02	
527	Zákonné sociálne náklady	11	94350,96	33402,51	127753,47	241190,56	
528	Ostatné sociálne náklady	12	495000		495000	664,9	
531	Daň z motorových vozidiel	13	236,8		236,8	125,8	
532	Daň z nehnuteľností	14	3204,45	1191,17	4395,62	4395,62	
538	Ostatné dane a poplatky	15	15130,89	3494,61	18625,5	17667,48	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	4748,28		4748,28	11820,2	
542	Ostatné pokuty a penále	17	1830		1830	83,59	
543	Odpísanie pohľadávky	18		4,32	4,32		
544	Úroky	19	14259,31		14259,31	15044,47	
545	Kurzové straty	20	18,27		18,27	24,76	
546	Dary	21	5640,14		5640,14		
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	309148,24	924,18	310072,42	199071,13	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	333811,23	12991,17	346802,4	312819,54	
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		15,72	15,72	150,23	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	555		555	555,6	
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	9489344,53	197491,71	9686836,24	9068437,36

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	8373794,02	92087,95	8465881,97	7549779,96
604	Tržby za predaný tovar	41				
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				
645	Kurzové zisky	54	8,54		8,54	0,69
646	Prijaté dary	55	281226,28		281226,28	569916,9
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	5971,69	4,68	5976,37	114985,26
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				
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		53741,52	53741,52	59532,66
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	4597		4597	6412,29
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				3000
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6665,39		6665,39	9662,31
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1527960,03	17013,08	1544973,11	920311,48
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	10200222,95	162847,23	10363070,18	9233601,55
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	710878,42	-34644,48	676233,94	165164,19
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	710878,42	-34644,48	676233,94	165164,19