Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2014

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021704685

IČO: 36084221

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2014

do: 12/2014

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Winterova ul. 66

číslo:

PSČ: 92163

Obec: Piešťany

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 03.03.2015

Schválená dňa: 30.03.2015

Strana aktív

	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**	**1**	14 608 022,97	10 769 897,57	3 838 125,40	4 294 145,53
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	182 376,14	182 376,14	0,00	2 653,63
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	140 028,45	140 028,45	0,00	2 653,63
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	42 347,69	42 347,69	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	14 425 646,83	10 587 521,43	3 838 125,40	4 291 491,90
	Pozemky (031)	10	449 870,73	0,00	449 870,73	449 870,73
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 506 830,64	5 544 717,07	2 962 113,57	3 370 461,57
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 474 228,31	4 159 671,65	314 556,66	471 159,60
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	291 678,65	290 975,65	703,00	0,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	571 431,54	571 431,54	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	20 725,52	20 725,52	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	110 881,44	0,00	110 881,44	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	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**	**29**	2 128 197,78	11 144,93	2 117 052,85	2 100 311,55
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	534 376,98	0,00	534 376,98	480 036,60
	Materiál (112 + 119) - 191	31	534 376,98	0,00	534 376,98	480 036,60
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	1 312 545,31	11 144,93	1 301 400,38	1 450 740,85
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 309 540,31	11 144,93	1 298 395,38	1 443 451,05
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	707,05	0,00	707,05	1 719,52
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	1 507,66	0,00	1 507,66	3 062,27
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	790,29	0,00	790,29	2 508,01
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	281 275,49	0,00	281 275,49	169 534,10
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 897,58	0,00	1 897,58	1 295,25
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	279 377,91	0,00	279 377,91	168 238,85
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	52 417,07	0,00	52 417,07	131 539,54
1.	Náklady budúcich období (381)	58	7 837,76	0,00	7 837,76	8 901,80
	Príjmy budúcich období (385)	59	44 579,31	0,00	44 579,31	122 637,74
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	16 788 637,82	10 781 042,50	6 007 595,32	6 525 996,62

Strana pasív

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**	**61**	811 278,04	1 702 776,46
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	4 082 334,07	4 082 334,07
	Základné imanie (411)	63	4 082 334,07	4 082 334,07
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-2 392 388,91	-2 373 544,74
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-878 667,12	-6 012,87
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	4 028 691,39	3 514 187,75
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	254 000,99	247 613,13
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	254 000,99	247 613,13
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	45 700,76	51 223,20
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	21 627,22	21 136,79
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	24 073,54	30 086,41
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0,00	0,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	3 728 989,64	3 215 351,42
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 253 876,40	2 184 419,10
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	319 272,66	313 789,57
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	976 571,12	577 999,89
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	173 230,53	128 378,36
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	6 038,93	10 764,50
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	1 167 625,89	1 309 032,41
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	62,32
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 167 625,89	1 308 970,09
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	6 007 595,32	6 525 996,62

Náklady

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	2 032 189,27	2 381,00	2 034 570,27	1 983 022,39
502	Spotreba energie	2	306 625,55	93 916,14	400 541,69	448 167,87
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	137 895,60	3 127,69	141 023,29	177 833,48
512	Cestovné	5	7 079,99	0,00	7 079,99	6 768,01
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 919,26	0,00	1 919,26	1 829,92
518	Ostatné služby	7	339 798,99	9 841,84	349 640,83	310 618,21
521	Mzdové náklady	8	4 792 463,49	20 993,66	4 813 457,15	4 628 807,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 651 671,38	6 916,33	1 658 587,71	1 589 271,62
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	107 457,89	1 099,37	108 557,26	117 067,35
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	1 103,97	0,00	1 103,97	2 340,75
532	Daň z nehnuteľností	14	13 292,45	8 585,17	21 877,62	18 330,46
538	Ostatné dane a poplatky	15	31 915,84	2 172,13	34 087,97	29 660,75
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	9 217,77	0,00	9 217,77	1 891,33
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,11	0,00	0,11	5 719,65
544	Úroky	19	2 928,39	0,00	2 928,39	630,86
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,20
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	1 405,97	0,00	1 405,97	1 136,14
548	Manká a škody	23	0,13	0,00	0,13	4,91
549	Iné ostatné náklady	24	28 455,47	2 257,54	30 713,01	33 775,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	541 492,12	53 710,00	595 202,12	652 929,71
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	2 703,17
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	2 775,14	0,00	2 775,14	2 326,82
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	2 817,84	0,00	2 817,84	8 327,09
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	10 012 506,62	205 000,87	10 217 507,49	10 023 163,32

Výnosy

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	8 785 435,25	0,00	8 785 435,25	8 594 704,07
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	129 086,40	0,00	129 086,40	126 443,84
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	48,44	0,00	48,44	32,28
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	20 788,08	0,00	20 788,08	42 068,66
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 856,15	43,86	4 900,01	16 500,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	7 997,97	0,00	7 997,97	2 535,04
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	9 962,87	226 996,32	236 959,19	258 462,46
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	12 362,42	0,00	12 362,42	34 303,27
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	42,00	0,00	42,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	141 229,20	0,00	141 229,20	140 893,20
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	9 111 808,78	227 040,18	9 338 848,96	9 215 942,82
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-900 697,84	22 039,31	-878 658,53	-807 220,50
591	Daň z príjmov	76	8,59	0,00	8,59	5,56
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-900 706,43	22 039,31	-878 667,12	-807 226,06