Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2014

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022965747

IČO: 45732205

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: Nemocnice s poliklinikami n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Štefánikova tr. 69

číslo:

PSČ: 94901

Obec: Nitra

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 30.03.2015

Schválená dňa:

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**	4 884 907,56	2 047 588,86	2 837 318,70	2 744 087,84
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	147 369,31	101 138,20	46 231,11	98 892,07
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	147 369,31	101 138,20	46 231,11	98 892,07
	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	0,00	0,00	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**	4 737 538,25	1 946 450,66	2 791 087,59	2 645 195,77
	Pozemky (031)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	597 851,20	44 448,73	553 402,47	128 520,67
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 648 330,38	1 500 206,77	2 148 123,61	1 972 864,58
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	452 692,67	401 795,16	50 897,51	104 530,96
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	38 664,00	0,00	38 664,00	439 279,56
	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**	4 936 202,20	28 724,27	4 907 477,93	4 987 909,69
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	233 968,30	0,00	233 968,30	213 570,24
	Materiál (112 + 119) - 191	31	182 570,05	0,00	182 570,05	169 769,86
	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	50 688,25	0,00	50 688,25	43 090,38
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	710,00	0,00	710,00	710,00
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**	4 075 426,56	28 724,27	4 046 702,29	4 250 688,99
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 836 975,70	28 724,27	3 808 251,43	3 966 043,45
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	2 561,10	0,00	2 561,10	2 876,69
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	62 681,03
	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	235 889,76	0,00	235 889,76	219 087,82
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	626 807,34	0,00	626 807,34	523 650,46
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 180,78	0,00	2 180,78	2 211,31
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	624 626,56	0,00	624 626,56	521 439,15
	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**	2 400,32	0,00	2 400,32	11 415,16
1.	Náklady budúcich období (381)	58	2 400,32	0,00	2 400,32	10 202,04
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	1 213,12
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	9 823 510,08	2 076 313,13	7 747 196,95	7 743 412,69

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**	-1 380 028,87	-2 326 571,22
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	65 000,00	65 000,00
	Základné imanie (411)	63	65 000,00	65 000,00
	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**	-2 381 937,04	-2 783 155,43
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	936 908,17	391 584,21
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	7 878 495,00	9 092 775,80
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	312 955,52	348 091,37
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	312 955,52	348 091,37
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	1 101 897,58	1 642 484,98
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	72 884,17	56 200,18
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	1 000,00	34 481,07
	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	1 028 013,41	1 551 803,73
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	6 463 641,90	7 102 199,45
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	4 141 017,35	4 447 936,04
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	776 304,89	733 248,96
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	632 367,58	600 055,53
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	139 746,31	110 685,09
	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	774 205,77	1 210 273,83
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**	1 248 730,82	977 208,11
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	4 673,53	319,09
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 244 057,29	976 889,02
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	7 747 196,95	7 743 412,69

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	5 822 244,55	257 018,86	6 079 263,41	6 217 809,06
502	Spotreba energie	2	1 305 993,95	216 927,40	1 522 921,35	1 605 486,85
504	Predaný tovar	3	0,00	854 799,39	854 799,39	655 017,56
511	Opravy a udržiavanie	4	208 669,52	17 544,89	226 214,41	292 717,44
512	Cestovné	5	5 559,34	5 398,44	10 957,78	10 059,60
513	Náklady na reprezentáciu	6	291,61	0,00	291,61	429,20
518	Ostatné služby	7	1 350 090,49	104 710,94	1 454 801,43	1 487 731,80
521	Mzdové náklady	8	11 159 048,16	397 990,36	11 557 038,52	11 020 692,74
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 874 133,19	134 232,15	4 008 365,34	3 832 700,47
525	Ostatné sociálne poistenie	10	8 928,19	50,72	8 978,91	9 175,19
527	Zákonné sociálne náklady	11	138 611,30	122 259,12	260 870,42	219 898,52
528	Ostatné sociálne náklady	12	177,80	0,00	177,80	168,90
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	4 740,16	4 740,16	4 545,16
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	24 739,07	7 927,68	32 666,75	32 172,40
541	Zmluvné pokuty a penále	16	603,01	0,00	603,01	7,20
542	Ostatné pokuty a penále	17	33 674,40	0,00	33 674,40	3 859,92
543	Odpísanie pohľadávky	18	357,72	0,00	357,72	0,00
544	Úroky	19	21 487,76	736,74	22 224,50	35 443,22
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,64
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	8 740,15	612,07	9 352,22	18 166,91
549	Iné ostatné náklady	24	208 200,53	45 326,10	253 526,63	304 629,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	480 044,30	60 121,22	540 165,52	513 350,51
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	30 020,54	0,00	30 020,54	31 035,42
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	4 725,05	23 999,22	28 724,27	0,00
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**	24 686 340,63	2 254 395,46	26 940 736,09	26 295 098,29

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	25 136 484,62	685 399,35	25 821 883,97	24 915 240,89
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	970 511,99	970 511,99	746 208,55
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	305 532,89	0,00	305 532,89	320 275,65
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	99 437,75	99 437,75	91 149,82
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	5,10	456,99	462,09	167,38
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	92,02	9,65	101,67	133,53
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	49,19
646	Prijaté dary	55	8 011,57	0,00	8 011,57	7 830,10
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	33 640,23	103 981,35	137 621,58	149 089,15
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 029,89	0,00	16 029,89	20 912,24
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	0,00	431 351,23	431 351,23	408 255,69
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	8 940,00	0,00	8 940,00	1 598,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 025,00	0,00	3 025,00	9 355,70
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7 197,12	0,00	7 197,12	9 332,04
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	97 930,00	0,00	97 930,00	9 828,51
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	25 616 888,44	2 291 148,31	27 908 036,75	26 689 426,44
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	930 547,81	36 752,85	967 300,66	394 328,15
591	Daň z príjmov	76	17,46	30 375,03	30 392,49	2 743,94
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**	930 530,35	6 377,82	936 908,17	391 584,21