

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2015

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021704685

I O: 36084221

SID:

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

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

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Winterova ul. 66

číslo:

PS : 92163

Obec: Piešťany

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 27.01.2016

Schválená dňa:

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	14 631 238,43	1 102 447,34	3 606 767,09	3 838 125,40
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	185 652,94	181 232,14	4 420,80	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	144 641,25	140 220,45	4 420,80	0,00
	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	41 011,69	41 011,69	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	14 445 585,49	10 843 239,20	3 602 346,29	3 838 125,40
	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	8 626 546,18	5 753 653,07	2 872 893,11	2 962 113,57
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 522 240,88	4 242 658,43	279 582,45	314 556,66
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	299 612,03	299 612,03	0,00	703,00
	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	547 315,67	547 315,67	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	0,00	0,00	0,00	110 881,44
	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	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	2 370 989,06	7 523,19	2 363 465,87	2 117 052,85
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	579 873,66	0,00	579 873,66	534 376,98
	Materiál (112 + 119) - 191	31	579 873,66	0,00	579 873,66	534 376,98
	Nedokon ená 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 poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	1 668 162,87	7 523,19	1 660 639,68	1 301 400,38
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 653 903,00	7 523,19	1 646 379,81	1 298 395,38
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	2 000,00	0,00	2 000,00	707,05
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	1 699,69	0,00	1 699,69	1 507,66
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	10 560,18	0,00	10 560,18	790,29
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	122 952,53	0,00	122 952,53	281 275,49
	Pokladnica (211 + 213)	52	980,74	0,00	980,74	1 897,58
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	121 971,79	0,00	121 971,79	279 377,91
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	107 363,34	0,00	107 363,34	52 417,07
1.	Náklady budúcich období (381)	58	8 365,52	0,00	8 365,52	7 837,76
	Príjmy budúcich období (385)	59	98 997,82	0,00	98 997,82	44 579,31
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	17 109 590,83	11 031 994,53	6 077 596,30	6 007 595,32

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	419 152,83	811 278,04
1.	Imanie a pe ažné 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
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (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	-3 275 470,21	-2 392 388,91
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-387 711,03	-878 667,12
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	4 625 225,92	4 028 691,39
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	298 670,84	254 000,99
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	298 670,84	254 000,99
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	37 534,43	45 700,76
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	26 386,37	21 627,22
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	11 148,06	24 073,54
	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	4 289 020,65	3 728 989,64
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 419 450,16	2 253 876,40
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	357 020,26	319 272,66
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	1 304 225,80	976 571,12
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	194 308,12	173 230,53
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	14 016,31	6 038,93
4.	Bankové výpomoci a pži ky 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 finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1 033 217,55	1 167 625,89
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 033 217,55	1 167 625,89
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	6 077 596,30	6 007 595,32

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	2 459 324,32	3 273,16	2 462 597,48	2 034 570,27
502	Spotreba energie	2	294 054,02	93 314,07	387 368,09	400 541,69
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	151 505,71	4 604,50	156 110,21	141 023,29
512	Cestovné	5	8 576,41	0,00	8 576,41	7 079,99
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 747,39	0,00	1 747,39	1 919,26
518	Ostatné služby	7	353 914,39	8 309,14	362 223,53	349 640,83
521	Mzdové náklady	8	5 161 908,91	23 307,09	5 185 216,00	4 813 457,15
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 743 728,54	6 631,41	1 750 359,95	1 658 587,71
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	128 582,52	1 063,97	129 646,49	108 557,26
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	1 099,24	0,00	1 099,24	1 103,97
532	Da z nehnute ností	14	12 659,12	9 218,50	21 877,62	21 877,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	25 465,13	2 205,79	27 670,92	34 087,97
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	2 647,11	0,00	2 647,11	9 217,77
543	Odpísanie poh adávky	18	3 545,02	9,29	3 554,31	0,11
544	Úroky	19	1 017,96	0,00	1 017,96	2 928,39
545	Kurzové straty	20	6,77	0,00	6,77	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	1 103,64	0,00	1 103,64	1 405,97
548	Manká a škody	23	141 642,87	0,00	141 642,87	0,13
549	Iné ostatné náklady	24	24 748,31	2 409,08	27 157,39	30 713,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	299 401,02	26 855,40	326 256,42	595 202,12
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	3 453,00	0,00	3 453,00	2 775,14
555	Náklady na krátkodobý finan ný 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 zú tovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	2 817,84
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným 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
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	10 820 131,40	181 201,40	11 001 332,80	10 217 507,49

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	10 071 000,09	0,00	10 071 000,09	8 785 435,25
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokonej 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	121 235,73	0,00	121 235,73	129 086,40
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	941,23	0,00	941,23	48,44
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	26 069,38	0,00	26 069,38	20 788,08
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	4 900,01
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	9 776,89	0,00	9 776,89	7 997,97
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	244 008,94	244 008,94	236 959,19
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	12 845,34	0,00	12 845,34	12 362,42
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	42,00
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	134 408,34	0,00	134 408,34	141 229,20
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	10 376 277,00	244 008,94	10 620 285,94	9 338 848,96
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-443 854,40	62 807,54	-381 046,86	-878 658,53
591	Daň z príjmov	76	8,09	6 656,08	6 664,17	8,59
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-443 862,49	56 151,46	-387 711,03	-878 667,12