Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2015

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021607687

IČO: 31908969

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Banisko 1

číslo:

PSČ: 97742

Obec: Brezno

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 02.03.2016

Schválená dňa: 22.03.2016

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**	16 764 720,80	11 372 602,61	5 392 118,19	5 392 586,41
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	106 092,78	89 019,78	17 073,00	
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	102 870,38	85 797,38	17 073,00	
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	3 222,40	3 222,40		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	16 533 735,90	11 283 582,83	5 250 153,07	5 267 694,29
	Pozemky (031)	10	446 079,80		446 079,80	446 079,80
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 375 860,46	4 862 722,41	3 513 138,05	3 694 365,32
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 130 350,21	5 117 806,61	1 012 543,60	832 884,13
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	596 283,47	430 001,07	166 282,40	203 184,40
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	872 550,26	849 287,70	23 262,56	21 401,98
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	40 491,70	23 765,04	16 726,66	69 778,66
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	72 120,00		72 120,00	
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**	124 892,12		124 892,12	124 892,12
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	124 892,12		124 892,12	124 892,12
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

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**	2 472 239,71	15 884,99	2 456 354,72	2 148 884,95
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	58 142,84	1 887,10	56 225,74	49 717,62
	Materiál (112 + 119) - 191	31	55 162,19	1 887,10	53 275,09	46 356,97
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	2 980,65		2 980,65	3 360,65
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**	31 595,00		31 595,00	33 067,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	31 595,00		31 595,00	33 067,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	1 388 518,55	13 997,89	1 374 520,66	1 157 551,60
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 383 281,05	13 997,89	1 369 283,16	1 148 869,58
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44				1 424,57
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	394,00		394,00	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	4 843,50		4 843,50	7 257,45
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	993 983,32		993 983,32	908 548,73
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 112,65		3 112,65	3 125,67
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	990 870,67		990 870,67	905 423,06
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	24 358,07		24 358,07	12 857,72
1.	Náklady budúcich období (381)	58	303,96		303,96	995,76
	Príjmy budúcich období (385)	59	24 054,11		24 054,11	11 861,96
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	19 261 318,58	11 388 487,60	7 872 830,98	7 554 329,08

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**	2 570 620,99	2 890 029,14
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	7 291 117,58	7 291 117,58
	Základné imanie (411)	63	7 291 117,58	7 291 117,58
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67		
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**		
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-4 431 088,44	-3 455 477,77
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-289 408,15	-945 610,67
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	2 102 037,71	1 772 692,53
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	105 441,14	167 195,75
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		35 749,44
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	105 441,14	131 446,31
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	30 358,35	44 043,74
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	9 742,35	14 179,88
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	20 616,00	29 863,86
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	1 966 238,22	1 561 453,04
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 202 570,30	838 732,47
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	388 820,70	372 510,56
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	241 191,15	227 878,45
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	53 567,16	52 749,61
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	80 088,91	69 581,95
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	3 200 172,28	2 891 607,41
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	3 200 172,28	2 891 607,41
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	7 872 830,98	7 554 329,08

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	209 912,38	17 653,39	2 116 774,77	1 962 535,12
502	Spotreba energie	2	316 748,90	35 519,94	352 268,84	351 277,75
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	114 741,63	2 518,04	117 259,67	109 095,17
512	Cestovné	5	748,92	44,92	793,84	920,03
513	Náklady na reprezentáciu	6	143,69		143,69	101,74
518	Ostatné služby	7	249 760,62	35 281,34	285 581,96	270 920,91
521	Mzdové náklady	8	5 608 286,75	103 430,39	5 711 717,14	5 389 543,70
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 948 099,28	36 080,76	1 984 180,04	1 846 121,62
525	Ostatné sociálne poistenie	10	15 460,51	308,54	15 769,05	15 949,31
527	Zákonné sociálne náklady	11	154 202,32	1 970,28	156 172,60	133 392,79
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	11 843,68	4 336,27	16 179,95	16 179,95
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 005,78	2 296,91	17 302,69	28 195,41
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	6 838,78		6 838,78	1 100,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	1 283,68		1 283,68	2 044,37
544	Úroky	19	142,32		142,32	4,74
545	Kurzové straty	20	7,30		7,30	5,73
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	168 804,39	1 873,92	170 678,31	157 451,66
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	670 425,31	10 413,88	680 839,19	798 858,64
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				5 545,00
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	37,28		37,28	2 613,63
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	914,50		914,50	686,83
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**	11 382 617,02	252 268,58	11 634 885,60	11 092 544,10

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		66,20	66,20	
602	Tržby z predaja služieb	40	10 518 168,43	89 239,85	10 607 408,28	9 477 198,86
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	1 973,95		1 973,95	1 841,93
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	69 134,08		69 134,08	58 943,42
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	864,75		864,75	
641	Zmluvné pokuty a penále	50		130,00	130,00	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	386,70		386,70	203,50
644	Úroky	53	147,50		147,50	208,36
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	19 126,78		19 126,78	18 060,62
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	158 476,32	6 004,87	164 481,19	83 437,48
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				1 383,33
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				317,37
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		181 508,83	181 508,83	184 793,86
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1 448,28		1 448,28	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	10,00		10,00	130,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 904,00		1 904,00	1 512,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	303 460,00		303 460,00	323 352,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	11 075 100,79	276 949,75	11 352 050,54	10 151 382,73
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-307 516,23	24 681,17	-282 835,06	-941 161,37
591	Daň z príjmov	76	483,24	6 089,85	6 573,09	4 449,30
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-307 999,47	18 591,32	-289 408,15	-945 610,67