Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2015

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022965747

IČO: 45732205

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: 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: 30.03.2016

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**	5 478 335,95	2 515 051,49	2 963 284,46	2 837 318,70
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	147 369,31	122 435,85	24 933,46	46 231,11
	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	122 435,85	24 933,46	46 231,11
	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**	5 330 966,64	2 392 615,64	2 938 351,00	2 791 087,59
	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	74 341,45	523 509,75	553 402,47
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 278 473,77	1 918 991,83	2 359 481,94	2 148 123,61
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	415 977,67	399 282,36	16 695,31	50 897,51
	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	38 644,00	38 664,00
	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**	5 227 103,44	30 715,18	5 196 388,26	4 907 477,93
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	233 137,38	0,00	233 137,38	233 968,30
	Materiál (112 + 119) - 191	31	186 265,19	0,00	186 265,19	182 570,05
	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	46 162,19	0,00	46 162,19	50 688,25
	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**	4 312 861,89	30 715,18	4 282 146,71	4 046 702,29
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 111 614,11	30 715,18	4 080 898,93	3 808 251,43
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	10 964,96	0,00	10 964,96	2 561,10
	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	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	190 282,82	0,00	190 282,82	235 889,76
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	681 104,17	0,00	681 104,17	626 807,34
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 811,29	0,00	1 811,29	2 180,78
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	679 292,88	0,00	679 292,88	624 626,56
	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**	7 734,50	0,00	7 734,50	2 400,32
1.	Náklady budúcich období (381)	58	2 344,82	0,00	2 344,82	2 400,32
	Príjmy budúcich období (385)	59	5 389,68	0,00	5 389,68	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	10 713 173,89	2 545 766,67	8 167 407,22	7 747 196,95

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**	-321 410,67	-1 380 028,87
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**	-1 469 279,67	-2 381 937,04
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	1 082 869,00	936 908,17
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	7 367 164,91	7 878 495,00
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	367 069,48	312 955,52
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	367 069,48	312 955,52
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	385 537,46	1 101 897,58
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	39 892,65	72 884,17
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	1 000,00
	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	345 644,81	1 028 013,41
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	6 614 557,97	6 463 641,90
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	4 308 696,78	4 141 017,35
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	797 326,24	776 304,89
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	491 630,96	632 367,58
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	128 709,35	139 746,31
	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	888 194,64	774 205,77
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**	1 121 652,98	1 248 730,82
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	4 673,53
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 121 652,98	1 244 057,29
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	8 167 407,22	7 747 196,95

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	6 352 500,41	253 734,47	6 606 234,88	6 079 263,41
502	Spotreba energie	2	1 283 784,62	221 214,45	1 504 999,07	1 522 921,35
504	Predaný tovar	3	0,00	767 577,26	767 557,26	854 799,39
511	Opravy a udržiavanie	4	230 587,74	43 389,26	273 977,00	226 214,41
512	Cestovné	5	4 707,72	6 521,01	11 228,73	10 957,78
513	Náklady na reprezentáciu	6	714,80	0,00	714,80	291,61
518	Ostatné služby	7	1 209 323,93	94 530,04	1 303 853,97	1 454 801,43
521	Mzdové náklady	8	11 707 985,33	427 299,21	12 135 284,54	11 557 038,52
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 017 130,66	140 218,34	4 157 349,00	4 008 365,34
525	Ostatné sociálne poistenie	10	8 869,19	171,02	9 040,21	8 978,91
527	Zákonné sociálne náklady	11	142 942,76	154 444,90	297 387,66	260 870,42
528	Ostatné sociálne náklady	12	200,66	0,00	200,66	177,80
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	3 901,40	3 901,40	4 740,16
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	23 101,63	5 737,61	28 839,24	32 666,75
541	Zmluvné pokuty a penále	16	581,85	0,00	581,85	603,01
542	Ostatné pokuty a penále	17	3 507,23	0,00	3 507,23	33 674,40
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	357,72
544	Úroky	19	7 882,09	0,00	7 882,09	22 224,50
545	Kurzové straty	20	15,25	1,49	16,74	0,00
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	9 981,02	509,08	10 490,10	9 352,22
549	Iné ostatné náklady	24	170 973,22	36 628,19	207 601,41	253 526,63
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	453 872,20	50 305,43	504 177,63	540 165,52
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	23 460,44	0,00	23 460,44	30 020,54
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	0,00	1 990,91	1 990,91	28 724,27
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**	25 652 122,75	2 208 154,07	27 860 276,82	26 940 736,09

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	26 176 221,56	739 682,17	26 915 903,73	25 821 883,97
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	882 501,84	882 501,84	970 511,99
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	312 840,64	0,00	312 840,64	305 532,89
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	147 269,28	147 269,28	99 437,75
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	462,09
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	105,55	13,74	119,29	101,67
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	2 012,72	0,00	2 012,72	8 011,57
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	33 804,74	103 600,07	137 404,81	137 621,58
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	7 365,24	0,00	7 365,24	16 029,89
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	424 253,56	424 253,56	431 351,23
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	4 529,00	0,00	4 529,00	8 940,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	816,00	0,00	816,00	3 025,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	8 560,92	0,00	8 560,92	7 197,12
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	140 380,03	0,00	140 380,03	97 930,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	26 686 636,40	2 297 320,66	28 983 957,06	27 908 036,75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	1 034 513,65	89 166,59	1 123 680,24	967 300,66
591	Daň z príjmov	76	589,35	40 221,89	40 811,24	30 392,49
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**	1 033 924,30	48 944,70	1 082 869,00	936 908,17