

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

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022965747

I O: 45732205

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: Nemocnice s poliklinikami n.o.

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Štefánikova tr. 69

číslo:

PS : 94901

Obec: Nitra

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 30.03.2016

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	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 inosti 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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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	.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	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
	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	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 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	4 312 861,89	30 715,18	4 282 146,71	4 046 702,29
	Poh adávky 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 poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	10 964,96	0,00	10 964,96	2 561,10
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	190 282,82	0,00	190 282,82	235 889,76
4.	Finan né ú ty 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 ú ty (221 AÚ + 261)	53	679 292,88	0,00	679 292,88	624 626,56
	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	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		.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	-321 410,67	-1 380 028,87
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	65 000,00	65 000,00
	Základné imanie (411)	63	65 000,00	65 000,00
	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	-1 469 279,67	-2 381 937,04
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné 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 vo i zamestnancom (331+ 333)	89	797 326,24	776 304,89
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	491 630,96	632 367,58
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	128 709,35	139 746,31
	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	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 finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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

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	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	Da z motorových vozidiel	13	0,00	3 901,40	3 901,40	4 740,16
532	Da z nehnute ností	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 poh adávky	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 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	1 990,91	1 990,91	28 724,27
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	25 652 122,75	2 208 154,07	27 860 276,82	26 940 736,09

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	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 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	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
	Ú tová 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	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	1 033 924,30	48 944,70	1 082 869,00	936 908,17