

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

Zostavená k:

Daové identifikačné číslo: 2022037215

I O: 37954920

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: Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Mur.Huta, as Predná Hora 126

číslo:

PS : 04901

Obec: Muránska Huta

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 04.02.2016

Schválená dňa: 04.03.2016

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	4 595 735,44	2 345 127,50	2 250 607,94	2 073 705,35
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	31 773,29	29 921,18	1 852,11	4 077,39
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	24 785,98	22 933,87	1 852,11	4 077,39
	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	6 987,31	6 987,31	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	4 563 962,15	2 315 206,32	2 248 755,83	2 069 627,96
	Pozemky (031)	10	193 080,94	0,00	193 080,94	193 080,94
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	3 567 511,52	1 727 352,39	1 840 159,13	1 700 966,82
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	639 832,87	514 414,77	125 418,10	137 287,46
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	53 363,25	41 578,41	11 784,84	24 969,92
	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	31 860,75	31 860,75	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	78 312,82	0,00	78 312,82	13 322,82
	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	1 382 113,96	1 566,57	1 380 547,39	1 220 788,83
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	26 837,87	0,00	26 837,87	38 019,45
	Materiál (112 + 119) - 191	31	26 447,27	0,00	26 447,27	37 274,25
	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	390,60	0,00	390,60	745,20
	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	549 827,78	1 566,57	548 261,21	347 399,98
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	546 595,58	1 566,57	545 029,01	347 163,23
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	3 070,75	0,00	3 070,75	-10,57
	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	161,45	0,00	161,45	247,32
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	805 448,31	0,00	805 448,31	835 369,40
	Pokladnica (211 + 213)	52	957,88	0,00	957,88	286,08
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	804 490,43	0,00	804 490,43	835 083,32
	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	13 732,61	0,00	13 732,61	21 927,22
1.	Náklady budúcich období (381)	58	79,37	0,00	79,37	79,37
	Príjmy budúcich období (385)	59	13 653,24	0,00	13 653,24	21 847,85
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	5 991 582,01	2 346 694,07	3 644 887,94	3 316 421,40

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	2 442 822,98	2 435 501,27
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	2 113 974,82	2 113 974,82
	Základné imanie (411)	63	2 230 697,73	2 230 697,73
	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	-116 722,91	-116 722,91
	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	321 526,45	316 983,48
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	321 526,45	316 983,48
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	4 542,97
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	7 321,71	0,00
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 132 609,31	792 913,98
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	905 714,98	591 135,90
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	800 000,00	250 000,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	105 714,98	341 135,90
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	4 125,50	3 722,21
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 125,50	3 722,21
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	222 768,83	198 055,87
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	82 143,57	75 673,42
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	62 846,53	59 459,97
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	60 888,45	51 749,61
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	16 890,28	11 172,87
	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	0,00	0,00
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	69 455,65	88 006,15
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	7 437,60	7 437,60
	Výnosy budúcich období (384)	103	62 018,05	80 568,55
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	3 644 887,94	3 316 421,40

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	350 856,65	7 425,36	358 282,01	368 083,65
502	Spotreba energie	2	156 167,76	7 805,46	163 973,22	161 347,66
504	Predaný tovar	3	266,60	88,00	354,60	393,00
511	Opravy a udržiavanie	4	8 086,76	203,78	8 290,54	38 944,02
512	Cestovné	5	2 331,76	4,40	2 336,16	1 677,65
513	Náklady na reprezentáciu	6	7 900,60	1 909,67	9 810,27	6 853,20
518	Ostatné služby	7	150 278,55	1 565,83	151 844,38	134 768,16
521	Mzdové náklady	8	1 059 402,50	11 518,00	1 070 920,50	1 011 554,72
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	386 921,36	4 251,41	391 172,77	362 787,02
525	Ostatné sociálne poistenie	10	12 981,27	141,08	13 122,35	13 728,63
527	Zákonné sociálne náklady	11	26 238,07	198,66	26 436,73	25 769,96
528	Ostatné sociálne náklady	12	52 223,55	742,20	52 965,75	32 504,70
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	7 402,65	35,78	7 438,43	7 324,78
538	Ostatné dane a poplatky	15	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	70,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,02
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	5,87
545	Kurzové straty	20	-3,37	0,00	-3,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	355 002,71	622,69	355 625,40	268 594,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	148 427,75	1 345,54	149 773,29	149 595,98
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	9 502,54
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	591,34	80,78	672,12	509,51
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	2 725 076,51	37 938,64	2 763 015,15	2 594 015,74

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	2 647 119,16	30 651,23	2 677 770,39	2 495 425,49
604	Tržby za predaný tovar	41	301,00	141,80	442,80	513,60
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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	16 505,30	0,00	16 505,30	16 070,39
622	Aktivácia vnútroorganiza ných 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 poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	509,28	0,00	509,28	1 159,36
645	Kurzové zisky	54	-25,15	0,00	-25,15	-8,32
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	22 044,62	0,00	22 044,62	24 038,12
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	10 652,00	0,00	10 652,00	4 349,87
652	Výnosy z dlhodobého finan ného 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	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finan ného 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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	9 166,56	0,00	9 166,56	6 618,48
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	46,00	0,00	46,00	1 100,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	17 767,66	0,00	17 767,66	4 780,94
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	16 555,55	0,00	16 555,55	45 397,24
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	2 740 641,98	32 025,03	2 772 667,01	2 599 445,17
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	15 565,47	-5 913,61	9 651,86	5 429,43
591	Da z príjmov	76	2 330,15	0,00	2 330,15	886,46
595	Dodatokné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	13 235,32	-5 913,61	7 321,71	4 542,97