Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2016

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021704685

IČO: 36084221

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Winterova ul. 66

číslo:

PSČ: 92163

Obec: Piešťany

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 06.03.2017

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**	14 578 349,86	11 225 949,90	3 352 399,96	3 606 767,09
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	183 857,15	180 588,35	3 268,80	4 420,80
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	144 641,25	141 372,45	3 268,80	4 420,80
	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	39 215,90	39 215,90	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**	14 394 492,71	11 045 361,55	3 349 131,16	3 602 346,29
	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	8 627 590,76	5 962 709,44	2 664 881,32	2 872 893,11
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 496 859,40	4 262 480,29	234 379,11	279 582,45
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	299 612,03	299 612,03	0,00	0,00
	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	520 559,79	520 559,79	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	0,00
	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**	3 093 212,86	20 001,17	3 073 211,69	2 363 465,87
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	612 648,51	0,00	612 648,51	579 873,66
	Materiál (112 + 119) - 191	31	612 648,51	0,00	612 648,51	579 873,66
	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	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 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**	1 164 422,77	20 001,17	1 144 421,60	1 660 639,68
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 147 323,74	20 001,17	1 127 322,57	1 646 379,81
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	8 741,43	0,00	8 741,43	2 000,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	1 724,24	0,00	1 724,24	1 699,69
	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	6 633,36	0,00	6 633,36	10 560,18
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	1 316 141,58	0,00	1 316 141,58	122 952,53
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 314,61	0,00	2 314,61	980,74
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 313 826,97	0,00	1 313 826,97	121 971,79
	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**	72 270,70	0,00	72 270,70	107 363,34
1.	Náklady budúcich období (381)	58	9 097,85	0,00	9 097,85	8 365,52
	Príjmy budúcich období (385)	59	63 172,85	0,00	63 172,85	98 997,82
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	17 743 833,42	11 245 951,07	6 497 882,35	6 077 596,30

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**	804 864,25	419 152,83
1.	**Imanie a peňažné 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
	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**	-3 695 488,02	-3 275 470,21
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	418 018,20	-387 711,03
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	4 701 338,33	4 625 225,92
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	382 180,86	298 670,84
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	382 180,86	298 670,84
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	23 729,06	37 534,43
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	17 773,07	26 386,37
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	4 205,99	11 148,06
	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	1 750,00	0,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	4 295 428,41	4 289 020,65
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 236 130,07	2 419 450,16
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	401 600,89	357 020,26
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	1 442 019,70	1 304 225,80
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	203 750,31	194 308,12
	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	11 927,44	14 016,31
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**	991 679,77	1 033 217,55
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	991 679,77	1 033 217,55
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	6 497 882,35	6 077 596,30

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	2 931 015,12	19 086,90	2 950 102,02	2 462 597,48
502	Spotreba energie	2	270 994,62	97 042,20	368 036,82	387 368,09
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	159 783,29	12 602,63	172 385,92	156 110,21
512	Cestovné	5	4 964,74	0,00	4 964,74	8 576,41
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 287,64	0,00	1 287,64	1 747,39
518	Ostatné služby	7	317 593,02	8 836,11	326 429,13	362 223,53
521	Mzdové náklady	8	5 734 842,90	27 751,91	5 762 594,81	5 185 216,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 921 549,33	8 389,56	1 929 938,89	1 750 359,95
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	124 635,00	1 291,34	125 926,34	129 646,49
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	926,56	0,00	926,56	1 099,24
532	Daň z nehnuteľností	14	13 049,12	8 828,50	21 877,62	21 877,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	26 464,99	2 253,19	28 718,18	27 670,92
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	5 501,67	0,00	5 501,67	2 647,11
543	Odpísanie pohľadávky	18	581,83	0,00	581,83	3 554,31
544	Úroky	19	708,42	0,00	708,42	1 017,96
545	Kurzové straty	20	74,29	0,00	74,29	6,77
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	977,30	0,00	977,30	1 103,64
548	Manká a škody	23	2,56	0,00	2,56	141 642,87
549	Iné ostatné náklady	24	31 350,73	2 394,68	33 745,41	27 157,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	287 964,33	27 131,65	315 095,98	326 256,42
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	2 964,91	0,00	2 964,91	3 453,00
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	13 095,70	0,00	13 095,70	0,00
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**	11 850 328,07	215 608,67	12 065 936,74	11 001 332,80

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	11 927 058,73	0,00	11 927 058,73	10 071 000,09
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145 991,61	0,00	145 991,61	121 235,73
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	1 132,37	0,00	1 132,37	941,23
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	33 463,82	0,00	33 463,82	26 069,38
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	182,50	0,00	182,50	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	9 855,74	0,00	9 855,74	9 776,89
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	274 690,11	274 690,11	244 008,94
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	9 235,24	0,00	9 235,24	12 845,34
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89 034,75	0,00	89 034,75	134 408,34
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	12 215 954,76	274 690,11	12 490 644,87	10 620 285,94
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	365 626,69	59 081,44	424 708,13	-381 046,86
591	Daň z príjmov	76	853,60	5 836,33	6 689,93	6 664,17
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**	364 773,09	53 245,11	418 018,20	-387 711,03