

Účtovná zvierka
Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022965747

IČO: 45732205

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná zvierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

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:

PSC: 94901

Obec: Nitra

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 30.03.2017

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	2 860 409,28	1 783 037,96	1 077 371,32	2 963 284,46
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	73 881,31	73 881,31	0,00	24 933,46
	Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	73 881,31	73 881,31	0,00	24 933,46
	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	2 786 527,97	1 709 156,65	1 077 371,32	2 938 351,00
	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	599 891,20	104 310,67	495 580,53	523 509,75
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 893 052,50	1 373 705,41	519 347,09	2 359 481,94
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	254 920,27	231 140,57	23 779,70	16 695,31
	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	38 664,00	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	6 020 188,67	9 877,00	6 010 311,67	5 196 388,26
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	184 589,18	0,00	184 589,18	233 137,38
	Materiál (112 + 119) - 191	31	140 098,23	0,00	140 098,23	186 265,19
	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	43 780,95	0,00	43 780,95	46 162,19
	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	4 624 660,92	9 877,00	4 614 783,92	4 282 146,71
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 340 650,79	9 877,00	4 330 773,79	4 080 898,93
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	7 319,27	0,00	7 319,27	10 964,96
	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	276 690,86	0,00	276 690,86	190 282,82
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	1 210 938,57	0,00	1 210 938,57	681 104,17
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 215,53	0,00	2 215,53	1 811,29
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 208 723,04	0,00	1 208 723,04	679 292,88
	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 ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	3 636,09	0,00	3 636,09	7 734,50
1.	Náklady budúcich období (381)	58	2 276,44	0,00	2 276,44	2 344,82
	Příjmy budúcich období (385)	59	1 359,65	0,00	1 359,65	5 389,68
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	8 884 234,04	1 792 914,96	7 091 319,08	8 167 407,22

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	939 446,78	-321 410,67
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	-389 684,52	-1 469 279,67
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	1 264 131,30	1 082 869,00
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	5 476 521,10	7 367 164,91
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	467 428,65	367 069,48
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	467 428,65	367 069,48
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	39 194,73	385 537,46
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	39 194,73	39 892,65
	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	345 644,81
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	4 969 897,72	6 614 557,97
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	3 354 192,96	4 308 696,78
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	843 888,64	797 326,24
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	491 251,76	491 630,96
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	135 456,58	128 709,35
	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	145 107,78	888 194,64
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 ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	675 351,20	1 121 652,98
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	991,92	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	674 359,28	1 121 652,98
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	7 091 319,08	8 167 407,22

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	6 638 610,39	238 150,21	6 876 760,60	6 606 234,88
502	Spotreba energie	2	1 223 616,72	211 169,99	1 434 786,71	1 504 999,07
504	Predaný tovar	3	0,00	737 619,23	737 619,23	767 557,26
511	Opravy a udržiavanie	4	263 398,62	19 192,41	282 591,03	273 977,00
512	Cestovné	5	4 219,15	6 364,58	10 583,73	11 228,73
513	Náklady na reprezentáciu	6	355,36	0,00	355,36	714,80
518	Ostatné služby	7	1 167 828,21	94 308,82	1 262 137,03	1 303 853,97
521	Mzdové náklady	8	12 780 324,23	452 659,09	13 232 983,32	12 135 284,54
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 353 729,17	148 928,67	4 502 657,84	4 157 349,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10	10 366,58	492,52	10 859,10	9 040,21
527	Zákonné sociálne náklady	11	160 069,61	156 844,18	316 913,79	297 387,66
528	Ostatné sociálne náklady	12	223,52	0,00	223,52	200,66
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	3 878,64	3 878,64	3 901,40
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	21 326,30	6 001,58	27 327,88	28 839,24
541	Zmluvné pokuty a penále	16	685,91	0,00	685,91	581,85
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 468,26	0,00	1 468,26	3 507,23
543	Odpísanie pohľadávky	18	54,11	0,00	54,11	0,00
544	Úroky	19	890,87	0,00	890,87	7 882,09
545	Kurzové straty	20	32,57	0,00	32,57	16,74
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	10 303,18	234,46	10 537,64	10 490,10
549	Iné ostatné náklady	24	144 510,35	37 856,55	182 366,90	207 601,41
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	342 326,58	27 908,20	370 234,78	504 177,63
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	1 633 173,80	0,00	1 633 173,80	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	27 849,26	0,00	27 849,26	23 460,44
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	0,00	0,00	1 990,91
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	28 785 362,75	2 141 609,13	30 926 971,88	27 860 276,82

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 výroby	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	27 825 123,16	707 401,70	28 532 524,86	26 915 903,73
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	844 776,48	844 776,48	882 501,84
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	286 284,52	0,00	286 284,52	312 840,64
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	149 886,42	149 886,42	147 269,28
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	315,71	315,71	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	2 165,68	0,00	2 165,68	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	9,54	1,53	11,07	119,29
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	19 949,64	500,00	20 449,64	2 012,72
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	31 695,33	162 634,60	194 329,93	137 404,81
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 338 516,49	12,17	1 338 528,66	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	28 810,16	0,00	28 810,16	7 365,24
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	397 881,47	397 881,47	424 253,56
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2 203,00	0,00	2 203,00	4 529,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 842,00	0,00	1 842,00	816,00
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	8 560,92
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	437 258,09	0,00	437 258,09	140 380,03
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	29 973 857,61	2 263 410,08	32 237 267,69	28 983 957,06
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 188 494,86	121 800,95	1 310 295,81	1 123 680,24
591	Daň z príjmov	76	1 690,12	44 474,39	46 164,51	40 811,24
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	1 186 804,74	77 326,56	1 264 131,30	1 082 869,00