Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2016

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022037215

IČO: 37954920

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: Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Mur.Huta,časť Predná Hora 126

číslo:

PSČ: 04901

Obec: Muránska Huta

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 14.02.2017

Schválená dňa: 23.03.2017

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**	4 705 804,70	2 482 472,57	2 223 332,13	2 250 607,94
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	31 773,29	31 773,29	0,00	1 852,11
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	24 785,98	24 785,98	0,00	1 852,11
	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	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**	4 674 031,41	2 450 699,28	2 223 332,13	2 248 755,83
	Pozemky (031)	10	196 534,58	0,00	196 534,58	193 080,94
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	3 615 347,52	1 828 222,25	1 787 125,27	1 840 159,13
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	705 118,99	527 224,97	177 894,02	125 418,10
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	109 043,25	63 875,81	45 167,44	11 784,84
	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	31 376,25	31 376,25	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	16 610,82	0,00	16 610,82	78 312,82
	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	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**	1 623 333,18	1 694,07	1 621 639,11	1 380 547,39
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	21 073,20	0,00	21 073,20	26 837,87
	Materiál (112 + 119) - 191	31	21 073,20	0,00	21 073,20	26 447,27
	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	390,60
	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**	428 934,09	1 694,07	427 240,02	548 261,21
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	428 315,09	1 694,07	426 621,02	545 029,01
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	125,56	0,00	125,56	3 070,75
	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	493,44	0,00	493,44	161,45
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	1 173 325,89	0,00	1 173 325,89	805 448,31
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 147,50	0,00	1 147,50	957,88
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 172 178,39	0,00	1 172 178,39	804 490,43
	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**	19 880,30	0,00	19 880,30	13 732,61
1.	Náklady budúcich období (381)	58	6 039,84	0,00	6 039,84	79,37
	Príjmy budúcich období (385)	59	13 840,46	0,00	13 840,46	13 653,24
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	6 349 018,18	2 484 166,64	3 864 851,54	3 644 887,94

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**	2 455 327,30	2 442 822,98
1.	**Imanie a peňažné 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
	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	-116 722,91	-116 722,91
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**	328 848,16	321 526,45
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	328 848,16	321 526,45
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	0,00	0,00
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	12 504,32	7 321,71
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	1 324 088,51	1 132 609,31
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	1 079 281,26	905 714,98
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	800 000,00	800 000,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	279 281,26	105 714,98
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	5 076,74	4 125,50
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	5 076,74	4 125,50
	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**	239 730,51	222 768,83
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	93 640,40	82 143,57
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	64 691,00	62 846,53
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	62 529,17	60 888,45
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	18 869,94	16 890,28
	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	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 finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	85 435,73	69 455,65
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	7 437,60	7 437,60
	Výnosy budúcich období (384)	103	77 998,13	62 018,05
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	3 864 851,54	3 644 887,94

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	355 112,65	3 839,22	358 951,87	358 282,01
502	Spotreba energie	2	161 390,82	4 621,77	166 012,59	163 973,22
504	Predaný tovar	3	390,60	0,00	390,60	354,60
511	Opravy a udržiavanie	4	415 811,29	0,00	415 811,29	8 290,54
512	Cestovné	5	2 949,43	0,00	2 949,43	2 336,16
513	Náklady na reprezentáciu	6	8 281,23	1 136,83	9 418,06	9 810,27
518	Ostatné služby	7	220 171,60	1 588,09	221 759,69	151 844,38
521	Mzdové náklady	8	1 166 544,38	6 415,86	1 172 960,24	1 070 920,50
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	422 584,73	2 363,12	424 947,85	391 172,77
525	Ostatné sociálne poistenie	10	13 640,77	94,44	13 735,21	13 122,35
527	Zákonné sociálne náklady	11	29 312,45	98,23	29 410,68	26 436,73
528	Ostatné sociálne náklady	12	52 623,40	532,50	53 155,90	52 965,75
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	7 306,01	28,80	7 334,81	7 438,43
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	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	-3,37
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	8 228,21	952,01	9 180,22	355 625,40
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	156 029,74	888,63	156 918,37	149 773,29
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	1 546,36		1 546,36	0,00
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 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	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	-24,33	151,83	127,50	672,12
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**	3 021 899,34	22 711,33	3 044 610,67	2 763 015,15

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	2 948 083,84	23 223,51	2 971 307,35	2 677 770,39
604	Tržby za predaný tovar	41	441,00	0,00	441,00	442,80
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	17 308,62	0,00	17 308,62	16 505,30
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	75,00	0,00	75,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	509,14	0,00	509,14	509,28
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	-25,15
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	16 885,01	0,00	16 885,01	22 044,62
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 879,00	0,00	4 879,00	10 652,00
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	0,00	0,00	0,00	1 232,00
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	12 156,67	12 156,67	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	5 720,50	0,00	5 720,50	9 166,56
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	46,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	14 774,17	0,00	14 774,17	17 767,66
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	17 142,66	0,00	17 142,66	16 555,55
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	3 025 818,94	35 380,18	3 061 199,12	2 772 667,01
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	3 919,60	12 668,85	16 588,45	9 651,86
591	Daň z príjmov	76	1 503,65	2 580,48	4 084,13	2 330,15
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**	2 415,95	10 088,37	12 504,32	7 321,71