

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016

Zostavená k:

Daové identifikačné číslo: 2022037215

I O: 37954920

SID:

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

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: 14.02.2017

Schválená dňa: 23.03.2017

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	4 705 804,70	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 inosti 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	.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	1 623 333,18	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
	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	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 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	428 934,09	1 694,07	427 240,02	548 261,21
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	428 315,09	1 694,07	426 621,02	545 029,01
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	125,56	0,00	125,56	3 070,75
	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	493,44	0,00	493,44	161,45
4.	Finan né ú ty 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 ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 172 178,39	0,00	1 172 178,39	804 490,43
	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	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		.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	2 455 327,30	2 442 822,98
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	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 ú tovné 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 vo i zamestnancom (331+ 333)	89	64 691,00	62 846,53
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	62 529,17	60 888,45
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	18 869,94	16 890,28
	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 pži ky 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	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

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	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	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	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 poh adávky	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 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	-24,33	151,83	127,50	672,12
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	3 021 899,34	22 711,33	3 044 610,67	2 763 015,15

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	2 948 083,84	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 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	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
	Ú tová 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	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	2 415,95	10 088,37	12 504,32	7 321,71