

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

Zostavená k: 31.12.2016

Daňové identifikačné číslo: 2021905633

I O: 37886436

SID:

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

Obchodné meno alebo názov útovnej jednotky: Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Huncovská

číslo: 42

PS : 06001

Obec: Kežmarok

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 08.03.2017

Schválená dňa: 27.03.2017

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	3 560 188,83	2 698 779,17	861 409,66	693 506,20
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	127 719,66	102 296,19	25 423,47	14 431,74
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	113 679,66	102 296,19	11 383,47	14 431,74
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	14 040,00		14 040,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	8				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	3 432 469,17	2 596 482,98	835 986,19	679 074,46
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12				
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 006 466,60	2 347 638,76	658 827,84	535 519,23
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	329 239,11	248 844,22	80 394,89	61 347,81
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	96 763,46		96 763,46	64 207,42
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				18 000,00
3.	Dlhodobý finan ný majetok r. 022 až r. 028	21				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finan ný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

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	1 044 770,56	1 350,86	1 043 419,70	1 150 169,76
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	82 198,07		82 198,07	71 111,96
	Materiál (112 + 119) - 191	31	81 604,25		81 604,25	70 800,12
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35	593,82		593,82	311,84
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37				
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Poh adávky vo i ú astníkovi združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	880 684,52	1 350,86	879 333,66	1 035 294,37
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	865 285,52	1 350,86	863 934,66	981 256,37
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	15 399,00		15 399,00	53 630,00
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45				
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46				
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Poh adávky vo i ú astníkovi združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50				408,00
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	81 887,97		81 887,97	43 763,43
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 664,00		3 664,00	6 945,74
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	78 223,97		78 223,97	36 817,69
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	22 718,20		22 718,20	38 228,02
1.	Náklady budúcich období (381)	58	9 519,05		9 519,05	6 532,56
	Príjmy budúcich období (385)	59	13 199,15		13 199,15	31 695,46
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	4 627 677,59	2 700 130,03	1 927 547,56	1 881 903,98

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	703 543,21	715 403,64
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	632 327,56	632 327,56
	Základné imanie (411)	63	632 327,56	632 327,56
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	45 620,10	
	Rezervný fond (421)	69	45 620,10	
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-110 161,12	-22 386,96
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	135 756,67	105 463,04
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 209 928,38	1 157 846,52
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	357 684,55	264 578,24
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	157 396,60	
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	200 287,95	264 578,24
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	237 184,56	246 703,01
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	3 928,32	2 144,07
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	233 256,24	244 558,94
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	615 059,27	646 565,27
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	218 941,79	264 504,71
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	206 265,91	173 497,57
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	124 755,73	103 425,18
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	34 117,12	21 541,23
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94		
	Spojovací ú et pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	30 978,72	83 596,58
4.	Bankové výpomoci a pôž i ky r. 098 až r. 100	97		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100		
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	14 075,97	8 653,82
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	8 668,39	
	Výnosy budúcich období (384)	103	5 407,58	8 653,82
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1 927 547,56	1 881 903,98

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	975 546,81	1 026,50	976 573,31	888 265,39
502	Spotreba energie	2	143 634,27	46 663,74	190 298,01	187 874,66
504	Predaný tovar	3		9 294,30	9 294,30	317,78
511	Opravy a udržiavanie	4	98 207,55	294,46	98 502,01	83 252,76
512	Cestovné	5	7 657,89		7 657,89	6 237,09
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 251,12		1 251,12	1 086,49
518	Ostatné služby	7	322 876,57	2 980,53	325 857,10	447 393,70
521	Mzdové náklady	8	3 113 237,59	9 336,02	3 122 573,61	2 728 156,34
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 035 190,01	3 032,89	1 038 222,90	907 318,78
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	114 848,38	149,68	114 998,06	84 098,70
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13	2 178,24		2 178,24	2 018,08
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 038,02	70,90	15 108,92	13 999,40
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,24		0,24	50,12
542	Ostatné pokuty a penále	17	475,69		475,69	1 300,00
543	Odpísanie poh adávky	18				2,45
544	Úroky	19	2 918,55	794,26	3 712,81	4 798,15
545	Kurzové straty	20	60,34		60,34	9,97
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	16,17		16,17	39,19
549	Iné ostatné náklady	24	95 824,00	9 986,37	105 810,37	76 454,60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	200 548,68	7 089,38	207 638,06	192 878,61
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	1 350,86		1 350,86	57 395,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	6 130 860,98	90 719,03	6 221 580,01	5 682 947,26

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	6 183 319,19	75 801,77	6 259 120,96	5 703 590,84
604	Tržby za predaný tovar	41		12 625,95	12 625,95	438,21
611	Zmena stavu zásob nedokonej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	41 382,17		41 382,17	39 906,81
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	12,43		12,43	32,80
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	11 393,78		11 393,78	1 801,45
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	25 063,46		25 063,46	21 980,58
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	800,83		800,83	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	6 198,13		6 198,13	5 568,15
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1 297,20		1 297,20	3 452,80
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	100,00		100,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1 949,04		1 949,04	11 949,04
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6 271 516,23	88 427,72	6 359 943,95	5 788 720,68
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	140 655,25	-2 291,31	138 363,94	105 773,42
591	Daň z príjmov	76	2 607,27		2 607,27	310,38
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	138 047,98	-2 291,31	135 756,67	105 463,04