

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

**Zostavená k:**

**Daňové identifikačné číslo:** 2022038645

**I O:** 35581638

**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:** Detská psychiatrická liečebná a n.o. Hra

**Sídlo útovej jednotky**

**Ulica:** Hra 447

**číslo:**

**PS :** 07603

**Obec:** Hra

**číslo telefónu:**

**číslo faxu:**

**e-mailová adresa:**

**Zostavená dňa:** 03.03.2017

**Schválená dňa:** 17.03.2017

---

## Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>1</b>	9 151 703,87	3 175 715,21	5 975 988,66	5 944 995,90
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>2</b>	828,00	828,00	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	828,00	828,00	0,00	0,00
	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
<b>2.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>9</b>	9 150 875,87	3 174 887,21	5 975 988,66	5 944 995,90
	Pozemky (031)	10	24 820,41	0,00	24 820,41	24 820,41
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	8 688,64	0,00	8 688,64	8 688,64
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	7 084 130,05	2 140 270,16	4 943 859,89	5 090 784,15
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	635 207,22	507 400,75	127 806,47	63 985,39
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	43 810,52	19 776,80	24 033,72	29 791,76
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	16 313,70	0,00	16 313,70	16 313,70
	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	436 305,61	436 305,61	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	901 599,72	71 133,89	830 465,83	710 611,85
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>21</b>	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>B.</b>	<b>OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>29</b>	1 016 331,52	0,00	1 016 331,52	1 023 330,21
1.	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>30</b>	5 478,86	0,00	5 478,86	10 261,72
	Materiál (112 + 119) - 191	31	5 478,86	0,00	5 478,86	10 261,72
	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	0,00
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041</b>	<b>37</b>	229 916,11	0,00	229 916,11	191 002,11
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	229 916,11	0,00	229 916,11	191 002,11
	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.	<b>Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050</b>	<b>42</b>	29 781,35	0,00	29 781,35	31 181,35
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	29 781,35	0,00	29 781,35	31 181,35
4.	<b>Finan né ú ty r. 052 až r. 056</b>	<b>51</b>	751 155,20	0,00	751 155,20	790 885,03
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 270,13	0,00	2 270,13	253,50
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	748 885,07	0,00	748 885,07	790 631,53
	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
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>57</b>	0,00	0,00	0,00	9 800,05
1.	Náklady budúcich období (381)	58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	9 800,05
	<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>60</b>	10 168 035,39	3 175 715,21	6 992 320,18	6 978 126,16

## Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>61</b>	6 783 226,59	6 782 512,59
<b>1.</b>	<b>Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>62</b>	6 933 977,29	6 933 977,29
	Základné imanie (411)	63	6 933 977,29	6 933 977,29
	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	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>68</b>	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
<b>3.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>72</b>	-151 464,70	-151 972,58
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>73</b>	714,00	507,88
<b>B.</b>	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>74</b>	120 190,63	100 267,80
<b>1.</b>	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>75</b>	33 219,61	21 676,92
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	33 219,61	21 676,92
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>79</b>	949,94	446,04
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	949,94	446,04
	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
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>87</b>	86 021,08	78 144,84
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	14 373,52	11 832,87
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	44 613,75	41 217,17
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	21 380,17	19 959,76
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	5 653,64	5 135,04
	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
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100</b>	<b>97</b>	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
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	88 902,96	95 345,77
<b>1.</b>	<b>Výdavky budúcich období (383)</b>	<b>102</b>	4 767,23	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	84 135,73	95 345,77
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	6 992 320,18	6 978 126,16

## 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	122 189,40	0,00	122 189,40	149 322,93
502	Spotreba energie	2	59 330,74	0,00	59 330,74	62 940,95
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	18 798,16	0,00	18 798,16	10 897,53
512	Cestovné	5	12 266,99	0,00	12 266,99	11 271,44
513	Náklady na reprezentáciu	6	2 462,85	0,00	2 462,85	2 007,99
518	Ostatné služby	7	69 406,79	0,00	69 406,79	63 174,43
521	Mzdové náklady	8	678 945,21	3 823,50	682 768,71	659 663,79
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	232 781,75	1 310,92	234 092,67	227 631,77
525	Ostatné sociálne poistenie	10	4 060,00	0,00	4 060,00	3 969,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	12 986,17	0,00	12 986,17	11 500,62
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	0,00	0,00	0,00	617,52
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 358,63	0,00	1 358,63	348,19
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	461,74
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	6,15
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 543,71	0,00	22 543,71	13 964,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	154 697,83	8 450,64	163 148,47	160 775,60
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	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	55 700,08	0,00	55 700,08	9 000,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>1 447 528,31</b>	<b>13 585,06</b>	<b>1 461 113,37</b>	<b>1 387 554,45</b>

## 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	1 414 599,02	0,00	1 414 599,02	1 325 001,20
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 134,55	0,00	3 134,55	5 362,99
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	600,00	0,00	600,00	600,00
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	31 622,73	7 224,00	38 846,73	42 845,87
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	2 442,29	0,00	2 442,29	13 428,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 204,78	0,00	1 204,78	1 453,55
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>1 454 603,37</b>	<b>7 224,00</b>	<b>1 461 827,37</b>	<b>1 388 691,61</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>7 075,06</b>	<b>-6 361,06</b>	<b>714,00</b>	<b>1 137,16</b>
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	629,28
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	<b>7 075,06</b>	<b>-6 361,06</b>	<b>714,00</b>	<b>507,88</b>