Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k: 31.12.2017

Daňové identifikačné číslo: 2021702188

IČO: 36077054

SID:

SK NACE: 87300 Starost.o staršie os.

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Nemocnica Modra n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Vajanského

číslo: 1

PSČ: 90001

Obec: Modra

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 26.02.2018

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	908 109,44	817 623,44	90 486,00	103 462,15
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	2				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	9	908 109,44	817 623,44	90 486,00	103 462,15
	Pozemky (031)	10	35 920,14		35 920,14	35 920,14
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	548 806,66	495 692,80	53 113,86	63 694,86
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	277 629,87	276 177,87	1 452,00	3 847,15
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	45 752,77	45 752,77		
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ťažné 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				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
3.	**Dlhodobý finančný 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 finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

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**	481 307,26		481 307,26	438 552,60
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**				
	Materiál (112 + 119) - 191	31				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	28 401,08		28 401,08	47 740,19
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	23 170,82		23 170,82	31 299,66
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 369,04		1 369,04	1 074,57
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	3 861,22		3 861,22	15 365,96
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50				
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	452 906,18		452 906,18	390 812,41
	Pokladnica (211 + 213)	52	10 994,99		10 994,99	9 573,12
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	441 911,19		441 911,19	381 239,29
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	619,05		619,05	1 463,11
1.	Náklady budúcich období (381)	58	619,05		619,05	1 125,87
	Príjmy budúcich období (385)	59				337,24
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	1 390 035,75	817 623,44	572 412,31	543 477,86

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**	458 988,33	434 546,93
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	127 663,81	127 663,81
	Základné imanie (411)	63	127 663,81	127 663,81
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67		
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**		
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	306 883,12	300 747,05
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	24 441,40	6 136,07
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	100 212,73	98 057,34
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	37 641,56	33 758,68
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	37 641,56	33 758,68
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	6 794,54	5 753,84
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	6 794,54	5 753,84
	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		
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	55 776,63	58 544,82
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	13 665,00	17 721,50
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	24 055,21	23 375,95
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	14 819,14	14 406,96
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	3 237,28	3 040,41
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96		
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	13 211,25	10 873,59
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	5 643,07	2 224,24
	Výnosy budúcich období (384)	103	7 568,18	8 649,35
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	572 412,31	543 477,86

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	116 033,63	10 881,65	126 915,28	124 981,96
502	Spotreba energie	2	33 341,43	20 734,51	54 075,94	62 129,69
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	2 340,97	1 409,85	3 750,82	5 391,04
512	Cestovné	5	1 670,58	161,19	1 831,77	2 732,48
513	Náklady na reprezentáciu	6	603,68	25,42	629,10	482,95
518	Ostatné služby	7	46 699,70	4 339,33	51 039,03	51 357,81
521	Mzdové náklady	8	355 181,19	19 686,61	374 867,80	360 420,25
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	119 676,11	6 495,31	126 171,42	119 846,78
525	Ostatné sociálne poistenie	10	168,15	14,45	182,60	199,20
527	Zákonné sociálne náklady	11	4 847,05	1 163,94	6 010,99	6 178,72
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	410,37	39,60	449,97	446,00
532	Daň z nehnuteľností	14	998,05	958,91	1 956,96	1 956,96
538	Ostatné dane a poplatky	15				1,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16	157,50	13,97	171,47	249,68
542	Ostatné pokuty a penále	17	60,00		60,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18				134,09
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	7 266,21	4 340,79	11 607,00	9 406,21
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5 668,44	7 307,71	12 976,15	23 558,00
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 finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32		1 293,78	1 293,78	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	695 123,06	78 867,02	773 990,08	769 473,32

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	351 854,05	45 135,22	396 989,27	395 787,01
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej 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				
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				23,26
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		1 081,16	1 081,16	2 601,93
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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		30 499,32	30 499,32	31 014,53
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	369 861,73		369 861,73	346 187,02
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	721 715,78	76 715,70	798 431,48	775 613,75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	26 592,72	-2 151,32	24 441,40	6 140,43
591	Daň z príjmov	76				4,36
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	26 592,72	-2 151,32	24 441,40	6 136,07