Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021704685

IČO: 36084221

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Winterova ul. 66

číslo:

PSČ: 92163

Obec: Piešťany

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 01.02.2018

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**	14 457 601,91	10 647 218,88	3 810 383,03	3 352 399,96
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	204 712,54	178 392,42	26 320,12	3 268,80
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	170 217,57	143 897,45	26 320,12	3 268,80
	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	34 494,97	34 494,97	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**	14 252 889,37	10 468 826,46	3 784 062,91	3 349 131,16
	Pozemky (031)	10	449 870,73	0,00	449 870,73	449 870,73
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 687 805,78	6 172 129,28	2 515 676,50	2 664 881,32
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 329 143,85	3 510 628,17	818 515,68	234 379,11
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	299 612,03	299 612,03	0,00	0,00
	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	486 456,98	486 456,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	3 958 642,32	18 920,31	3 939 722,01	3 073 211,69
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	683 015,21	0,00	683 015,21	612 648,51
	Materiál (112 + 119) - 191	31	627 355,49	0,00	627 355,49	612 648,51
	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	55 659,72	0,00	55 659,72	0,00
	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**	1 460 883,38	18 920,31	1 441 963,07	1 144 421,60
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 433 443,90	18 920,31	1 414 523,59	1 127 322,57
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	9 625,00	0,00	9 625,00	8 741,43
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	14 289,22	0,00	14 289,22	1 724,24
	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	3 525,26	0,00	3 525,26	6 633,36
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	1 814 743,73	0,00	1 814 743,73	1 316 141,58
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 799,56	0,00	2 799,56	2 314,61
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 811 944,17	0,00	1 811 944,17	1 313 826,97
	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**	108 111,68	0,00	108 111,68	72 270,70
1.	Náklady budúcich období (381)	58	14 396,91	0,00	14 396,91	9 097,85
	Príjmy budúcich období (385)	59	93 714,77	0,00	93 714,77	63 172,85
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	18 524 355,91	10 666 139,19	7 858 216,72	6 497 882,35

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**	1 371 416,25	804 864,25
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	4 082 334,07	4 082 334,07
	Základné imanie (411)	63	4 082 334,07	4 082 334,07
	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	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**	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
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-3 270 400,97	-3 695 488,02
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	559 483,15	418 018,20
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	5 532 719,27	4 701 338,33
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	387 488,50	382 180,86
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	387 488,50	382 180,86
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	12 523,31	23 729,06
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	10 023,31	17 773,07
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	4 205,99
	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	2 500,00	1 750,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	4 628 440,79	4 295 428,41
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 022 530,73	2 236 130,07
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	411 085,18	401 600,89
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	1 946 936,63	1 442 019,70
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	238 990,33	203 750,31
	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	8 897,92	11 927,44
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	504 266,67	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	399 866,67	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	104 400,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	954 081,20	991 679,77
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	4 220,46	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	949 860,74	991 679,77
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	7 858 216,72	6 497 882,35

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	3 066 127,96	27 479,83	3 093 607,79	2 950 102,02
502	Spotreba energie	2	262 790,86	89 236,41	352 027,27	368 036,82
504	Predaný tovar	3	0,00	4 024 615,82	4 024 615,82	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	150 787,36	4 823,66	155 611,02	172 385,92
512	Cestovné	5	4 683,00	0,00	4 683,00	4 964,74
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 746,91	0,00	1 746,91	1 287,64
518	Ostatné služby	7	405 883,29	12 900,44	418 783,73	326 429,13
521	Mzdové náklady	8	6 265 396,32	68 733,97	6 334 130,29	5 762 594,81
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 133 008,70	22 524,17	2 155 532,87	1 929 938,89
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	127 529,68	3 244,57	130 774,25	125 926,34
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	901,20	0,00	901,20	926,56
532	Daň z nehnuteľností	14	13 049,12	8 828,50	21 877,62	21 877,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	27 265,83	2 943,00	30 208,83	28 718,18
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	4 889,77	0,00	4 889,77	5 501,67
543	Odpísanie pohľadávky	18	2 146,57	0,00	2 146,57	581,83
544	Úroky	19	2 351,19	0,00	2 351,19	708,42
545	Kurzové straty	20	85,59	0,00	85,59	74,29
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	944,30	0,00	944,30	977,30
548	Manká a škody	23	13 241,08	0,00	13 241,08	2,56
549	Iné ostatné náklady	24	23 497,25	2 935,30	26 432,55	33 745,41
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	328 364,62	26 949,00	355 313,62	315 095,98
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	886 399,55	0,00	886 399,55	2 964,91
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	2 160,56	0,00	2 160,56	13 095,70
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	13 723 250,71	4 295 214,67	18 018 465,38	12 065 936,74

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	12 836 472,34	0,00	12 836 472,34	11 927 058,73
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	4 326 254,99	4 326 254,99	0,00
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	147 243,20	0,00	147 243,20	145 991,61
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	111,86	0,00	111,86	1 132,37
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47 666,62	1 314,21	48 980,83	33 463,82
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	182,50
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	895 649,42	0,00	895 649,42	9 855,74
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	-2 120,46	285 136,52	283 016,06	274 690,11
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	9 006,00	0,00	9 006,00	9 235,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	91 060,45	0,00	91 060,45	89 034,75
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	14 025 089,43	4 612 705,72	18 637 795,15	12 490 644,87
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	301 838,72	317 491,05	619 329,77	424 708,13
591	Daň z príjmov	76	9,56	59 837,06	59 846,62	6 689,93
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**	301 829,16	257 653,99	559 483,15	418 018,20