Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k: 31.12.2017

Daňové identifikačné číslo: 2021905633

IČO: 37886436

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

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 Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Huncovská

číslo: 42

PSČ: 06001

Obec: Kežmarok

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 27.03.2018

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	3 601 521,24	2 887 666,80	713 854,44	861 409,66
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	2	176 994,16	107 078,47	69 915,69	25 423,47
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	117 134,16	107 078,47	10 055,69	11 383,47
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	59 860,00		59 860,00	14 040,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	9	3 424 527,08	2 780 588,33	643 938,75	835 986,19
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12				
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	2 997 769,63	2 491 832,77	505 936,86	658 827,84
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	370 218,03	287 695,45	82 522,58	80 394,89
	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	56 539,42	1 060,11	55 479,31	
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				96 763,46
	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**	1 131 711,66	1 350,86	1 130 360,80	1 043 419,70
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	57 293,57		57 293,57	82 198,07
	Materiál (112 + 119) - 191	31	56 837,91		56 837,91	81 604,25
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35	455,66		455,66	593,82
	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**	1 029 299,75	1 350,86	1 027 948,89	879 333,66
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 028 901,04	1 350,86	1 027 550,18	863 934,66
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44				15 399,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46				
	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	398,71		398,71	
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	45 118,34		45 118,34	81 887,97
	Pokladnica (211 + 213)	52	7 771,74		7 771,74	3 664,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	37 346,60		37 346,60	78 223,97
	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**	43 108,77		43 108,77	22 718,20
1.	Náklady budúcich období (381)	58	10 204,31		10 204,31	9 519,05
	Príjmy budúcich období (385)	59	32 904,46		32 904,46	13 199,15
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	4 776 341,67	2 889 017,66	1 887 324,01	1 927 547,56

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**	649 394,70	703 543,21
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	632 327,56	632 327,56
	Základné imanie (411)	63	632 327,56	632 327,56
	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**	45 620,10	45 620,10
	Rezervný fond (421)	69	45 620,10	45 620,10
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-32 457,84	-110 161,12
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	3 904,88	135 756,67
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	1 154 039,16	1 209 928,38
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	376 266,42	357 684,55
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	157 396,60	157 396,60
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	218 869,82	200 287,95
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	223 228,49	237 184,56
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	5 376,30	3 928,32
	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	217 852,19	233 256,24
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	554 544,25	615 059,27
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	139 678,41	218 941,79
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	215 704,70	206 265,91
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	132 247,56	124 755,73
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	32 580,35	34 117,12
	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	34 333,23	30 978,72
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**	83 890,15	14 075,97
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	63 041,15	8 668,39
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 849,00	5 407,58
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	1 887 324,01	1 927 547,56

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	849 254,87	1 504,25	850 759,12	976 573,31
502	Spotreba energie	2	121 449,71	46 546,98	167 996,69	190 298,01
504	Predaný tovar	3		9 467,62	9 467,62	9 294,30
511	Opravy a udržiavanie	4	54 046,27	936,87	54 983,14	98 502,01
512	Cestovné	5	7 494,05		7 494,05	7 657,89
513	Náklady na reprezentáciu	6	705,18		705,18	1 251,12
518	Ostatné služby	7	266 328,33	5 172,76	271 501,09	325 857,10
521	Mzdové náklady	8	3 348 180,59	12 093,23	3 360 273,82	3 122 573,61
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 123 895,69	3 687,16	1 127 582,85	1 038 222,90
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	92 886,28	131,26	93 017,54	114 998,06
528	Ostatné sociálne náklady	12	960,00		960,00	
531	Daň z motorových vozidiel	13	2 093,43		2 093,43	2 178,24
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 493,98	56,34	15 550,32	15 108,92
541	Zmluvné pokuty a penále	16	7,10		7,10	0,24
542	Ostatné pokuty a penále	17	524,45		524,45	475,69
543	Odpísanie pohľadávky	18	480,00		480,00	
544	Úroky	19	3 460,49	939,67	4 400,16	3 712,81
545	Kurzové straty	20	9,32		9,32	60,34
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				16,17
549	Iné ostatné náklady	24	64 884,35	10 470,14	75 354,49	105 810,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	214 852,51	9 180,61	224 033,12	207 638,06
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	2 696,80		2 696,80	
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				1 350,86
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**	6 169 703,40	100 186,89	6 269 890,29	6 221 580,01

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	6 104 592,16	79 925,92	6 184 518,08	6 259 120,96
604	Tržby za predaný tovar	41		12 639,40	12 639,40	12 625,95
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	43 359,59		43 359,59	41 382,17
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	4,86		4,86	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	3,74		3,74	12,43
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	11 862,58		11 862,58	11 393,78
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	5 925,50		5 925,50	25 063,46
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	3 000,00		3 000,00	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		7 000,00	7 000,00	6 198,13
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2 486,30		2 486,30	1 297,20
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 733,44		1 733,44	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	1 949,04
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	6 174 917,21	99 565,32	6 274 482,53	6 359 943,95
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	5 213,81	-621,57	4 592,24	138 363,94
591	Daň z príjmov	76	687,36		687,36	2 607,27
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	4 526,45	-621,57	3 904,88	135 756,67