Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022037215

IČO: 37954920

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: Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Mur.Huta,časť Predná Hora 126

číslo:

PSČ: 04901

Obec: Muránska Huta

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 07.02.2018

Schválená dňa: 13.03.2018

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**	4 687 991,29	2 599 602,39	2 088 388,90	2 223 332,13
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	31 773,29	31 773,29	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	24 785,98	24 785,98	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	6 987,31	6 987,31	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**	4 656 218,00	2 567 829,10	2 088 388,90	2 223 332,13
	Pozemky (031)	10	194 576,03	0,00	194 576,03	196 534,58
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	3 597 797,22	1 903 355,97	1 694 441,25	1 787 125,27
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	708 892,15	552 057,85	156 834,30	177 894,02
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	109 043,25	81 203,25	27 840,00	45 167,44
	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	31 212,03	31 212,03	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	14 697,32	0,00	14 697,32	16 610,82
	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**	1 906 388,72	1 607,23	1 904 781,49	1 621 639,11
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	16 685,31	0,00	16 685,31	21 073,20
	Materiál (112 + 119) - 191	31	16 685,31	0,00	16 685,31	21 073,20
	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	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.	**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**	542 157,10	1 607,23	540 549,87	427 240,02
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	541 158,81	1 607,23	539 551,58	426 621,02
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	520,17	0,00	520,17	125,56
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	478,12	0,00	478,12	493,44
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	1 347 546,31	0,00	1 347 546,31	1 173 325,89
	Pokladnica (211 + 213)	52	774,13	0,00	774,13	1 147,50
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 346 772,18	0,00	1 346 772,18	1 172 178,39
	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**	33 861,21	0,00	33 861,21	19 880,30
1.	Náklady budúcich období (381)	58	8 545,11	0,00	8 545,11	6 039,84
	Príjmy budúcich období (385)	59	25 316,10	0,00	25 316,10	13 840,46
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	6 628 241,22	2 601 209,62	4 027 031,60	3 864 851,54

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**	2 474 064,02	2 455 327,30
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	2 113 974,82	2 113 974,82
	Základné imanie (411)	63	2 230 697,73	2 230 697,73
	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	-116 722,91	-116 722,91
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**	341 352,48	328 848,16
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	341 352,48	328 848,16
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	0,00	0,00
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	18 736,72	12 504,32
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	1 486 519,29	1 324 088,51
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	1 235 987,59	1 079 281,26
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	849 000,00	800 000,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	386 987,59	279 281,26
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	4 982,97	5 076,74
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 982,97	5 076,74
	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
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	245 548,73	239 730,51
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	92 604,22	93 640,40
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	71 066,88	64 691,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	66 090,97	62 529,17
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	15 786,66	18 869,94
	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	0,00	0,00
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	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 finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	66 448,29	85 435,73
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	9 953,60	7 437,60
	Výnosy budúcich období (384)	103	56 494,69	77 998,13
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	4 027 031,60	3 864 851,54

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	398 145,77	4 399,68	402 545,45	358 951,87
502	Spotreba energie	2	160 528,54	8 298,70	168 827,24	166 012,59
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	390,60
511	Opravy a udržiavanie	4	370 414,32	234,80	370 649,12	415 811,29
512	Cestovné	5	4 033,76	0,45	4 034,21	2 949,43
513	Náklady na reprezentáciu	6	8 187,06	1 017,73	9 204,79	9 418,06
518	Ostatné služby	7	217 435,46	5 383,78	222 819,24	221 759,69
521	Mzdové náklady	8	1 228 663,64	11 492,79	1 240 156,43	1 172 960,24
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	447 625,30	2 732,17	450 357,47	424 947,85
525	Ostatné sociálne poistenie	10	13 710,58	126,74	13 837,32	13 735,21
527	Zákonné sociálne náklady	11	32 657,27	68,03	32 725,30	29 410,68
528	Ostatné sociálne náklady	12	52 865,00	629,50	53 494,50	53 155,90
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	7 548,60	27,43	7 576,03	7 334,81
538	Ostatné dane a poplatky	15	3,31	0,00	3,31	0,00
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	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	172,68	244,68	417,36	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	34,46	0,00	34,46	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	24,20	24,20	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	60 783,53	1 168,95	61 952,48	9 180,22
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	158 399,83	1 122,75	159 522,58	156 918,37
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	1 958,55	0,00	1 958,55	1 546,36
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	48,87	-135,71	-86,84	127,50
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**	3 163 216,53	36 836,67	3 200 053,20	3 044 610,67

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	3 085 077,03	29 899,78	3 114 976,81	2 971 307,35
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	441,00
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	22 115,45	0,00	22 115,45	17 308,62
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	75,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	190,37	0,00	190,37	509,14
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	21 067,19	0,00	21 067,19	16 885,01
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	12 275,00	0,00	12 275,00	4 879,00
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	4 618,42	4 618,42	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	11 323,51	11 323,51	12 156,67
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	3 919,21	0,00	3 919,21	5 720,50
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	960,00	0,00	960,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	9 912,26	0,00	9 912,26	14 774,17
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	20 380,07	0,00	20 380,07	17 142,66
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	3 175 896,58	45 841,71	3 221 738,29	3 061 199,12
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	12 680,05	9 005,04	21 685,09	16 588,45
591	Daň z príjmov	76	1 101,10	1 847,27	2 948,37	4 084,13
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**	11 578,95	7 157,77	18 736,72	12 504,32