

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017

Zostavená k:

Daové identifikačné číslo: 2022037215

I O: 37954920

SID:

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Mur.Huta, časť Predná Hora 126

číslo:

PS : 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	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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 inosti 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	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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
	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.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	542 157,10	1 607,23	540 549,87	427 240,02
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	541 158,81	1 607,23	539 551,58	426 621,02
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	520,17	0,00	520,17	125,56
	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	478,12	0,00	478,12	493,44
4.	Finan né ú ty 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 ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 346 772,18	0,00	1 346 772,18	1 172 178,39
	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
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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 pe ažné 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
	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	-116 722,91	-116 722,91
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (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 ú tovné 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 vo i zamestnancom (331+ 333)	89	71 066,88	64 691,00
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	66 090,97	62 529,17
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	15 786,66	18 869,94
	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
4.	Bankové výpomoci a pži ky 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 finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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

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	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	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	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 poh adávky	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	48,87	-135,71	-86,84	127,50
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
	Ú tová 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

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	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 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	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 lenské 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
	Ú tová 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	Dodatkové 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