Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2018

Zostavená k: 31.12.2018

Daňové identifikačné číslo: 2021701154

IČO: 36084212

SID:

SK NACE: 86220 Čin.špec.lekár.praxe

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Poliklinika Senica n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Sotinská

číslo: 1588/1

PSČ: 90511

Obec: Senica

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 07.03.2019

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**	1 766 985,66	1 277 244,52	489 741,14	593 403,38
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	34 527,70	34 527,70	0,00	4 913,10
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	25 103,61	25 103,61	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	9 424,09	9 424,09	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	4 913,10
	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**	1 732 457,96	1 242 716,82	489 741,14	588 490,28
	Pozemky (031)	10	0,00		0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	329 292,15	63 539,07	265 753,08	265 585,08
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 214 243,72	1 008 712,08	205 531,64	296 765,33
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	120 821,06	111 917,06	8 904,00	12 510,30
	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	68 101,03	58 548,61	9 552,42	13 629,57
	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**	521 082,43	0,00	521 082,43	652 713,03
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	140 797,79	0,00	140 797,79	122 754,76
	Materiál (112 + 119) - 191	31	3 502,65	0,00	3 502,65	3 453,71
	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	137 295,14	0,00	137 295,14	119 301,05
	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**	746,02	0,00	746,02	746,02
	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	746,02	0,00	746,02	746,02
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	345 803,50	0,00	345 803,50	502 518,78
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	18 670,23	0,00	18 670,23	47 562,52
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	326 838,09	0,00	326 838,09	453 191,64
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00		0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00		0,00	1 461,78
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	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	295,18	0,00	295,18	302,84
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	33 735,12	0,00	33 735,12	26 693,47
	Pokladnica (211 + 213)	52	12 679,77		12 679,77	12 062,98
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	21 055,35		21 055,35	14 630,49
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	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**	1 834,19	0,00	1 834,19	1 755,29
1.	Náklady budúcich období (381)	58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Príjmy budúcich období (385)	59	1 834,19	0,00	1 834,19	1 755,29
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	2 289 902,28	1 277 244,52	1 012 657,76	1 247 871,70

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**	-242 060,81	-136 011,48
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	331,93	331,93
	Základné imanie (411)	63	331,93	331,93
	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**	-136 343,41	-73 086,12
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-106 049,33	-63 257,29
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	923 023,56	968 520,09
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	0,00	0,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0,00	0,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	1 223,27	226,88
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	1 223,27	226,88
	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**	862 395,96	928 309,21
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	785 643,24	862 365,74
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	41 276,88	36 100,03
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	25 889,45	23 274,60
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	9 496,12	6 540,98
	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	90,27	27,86
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	59 404,33	39 984,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	13 754,29
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	59 404,33	26 229,71
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	331 695,01	415 363,09
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	1 382,71	3 229,87
	Výnosy budúcich období (384)	103	330 312,30	412 133,22
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	1 012 657,76	1 247 871,70

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	208 336,67	20 746,12	229 082,79	212 592,63
502	Spotreba energie	2	14 406,93	37 809,02	52 215,95	55 138,13
504	Predaný tovar	3	0,00	2 117 218,92	2 117 218,92	2 427 864,96
511	Opravy a udržiavanie	4	21 769,24	15 218,90	36 988,14	45 810,62
512	Cestovné	5	604,30	0,00	604,30	365,65
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 203,57	0,00	1 203,57	935,75
518	Ostatné služby	7	133 596,79	45 573,68	179 170,47	135 204,59
521	Mzdové náklady	8	255 622,53	279 541,09	535 163,62	553 279,31
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	87 849,00	95 570,18	183 419,18	187 926,27
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3 524,70	3 516,10	7 040,80	7 175,80
527	Zákonné sociálne náklady	11	17 412,24	19 518,11	36 930,35	28 043,53
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	95,91	554,29	650,20	632,20
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	287,55	4 543,43	4 830,98	4 695,85
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1 737,20	0,00	1 737,20	131,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	14 456,81	0,00	14 456,81	0,00
544	Úroky	19	304,38	1 759,19	2 063,57	3 416,53
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	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	353,37	0,00	353,37	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	3 190,14	20 763,32	23 953,46	20 150,28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	94 067,87	10 740,31	104 808,18	123 664,37
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	687,48	687,48	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	2 938,36	2 938,36	3 220,25
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	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**	858 819,20	2 676 698,50	3 535 517,70	3 810 247,72

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	657 481,02	115 812,56	773 293,58	771 873,61
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	2 456 773,97	2 456 773,97	2 755 047,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,88
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	8 943,36	8 943,36	19 453,25
649	Iné ostatné výnosy	58	7 314,65	3 111,51	10 426,16	4 949,05
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	2,50	340,37	342,87	392,00
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	2 443,47	2 443,47	2 528,78
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	2 506,20	93 564,51	96 070,71	95 658,26
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 695,41	252,96	1 948,37	2 206,02
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	80 180,16	0,00	80 180,16	96 556,06
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	749 179,94	2 681 242,71	3 430 422,65	3 748 665,86
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-109 639,26	4 544,21	-105 095,05	-61 581,86
591	Daň z príjmov	76	0,00	954,28	954,28	1 675,43
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**	-109 639,26	3 589,93	-106 049,33	-63 257,29