

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018

Zostavená k: 31.12.2018

Daňové identifikačné číslo: 2021701154

I O: 36084212

SID:

SK NACE: 86220 in.špec.lekár.praxe

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

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

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Sotinská

číslo: 1588/1

PS : 90511

Obec: Senica

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 07.03.2019

Schválená dňa:

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	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 inosti 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
	Ocenite né 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 hnute né veci a súbory hnute ných 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 ažné 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	.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	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
	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	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 poh adávky r. 038 až r. 041	37	746,02	0,00	746,02	746,02
	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	746,02	0,00	746,02	746,02
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	345 803,50	0,00	345 803,50	502 518,78
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	18 670,23	0,00	18 670,23	47 562,52
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	326 838,09	0,00	326 838,09	453 191,64
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00		0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	0,00		0,00	1 461,78
	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
	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	295,18	0,00	295,18	302,84
4.	Finan né ú ty 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 ú ty (221 AÚ + 261)	53	21 055,35		21 055,35	14 630,49
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	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	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		.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	-242 060,81	-136 011,48
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	331,93	331,93
	Základné imanie (411)	63	331,93	331,93
	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	0,00	0,00
	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	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 ú tovné 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 vo i zamestnancom (331+ 333)	89	41 276,88	36 100,03
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	25 889,45	23 274,60
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	9 496,12	6 540,98
	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	90,27	27,86
4.	Bankové výpomoci a pži ky 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 finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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

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	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	Da z motorových vozidiel	13	95,91	554,29	650,20	632,20
532	Da z nehnute ností	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 poh adávky	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	858 819,20	2 676 698,50	3 535 517,70	3 810 247,72

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	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 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	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
	Ú tová 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	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	-109 639,26	3 589,93	-106 049,33	-63 257,29