Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2018

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021704685

IČO: 36084221

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Winterova ul. 66

číslo:

PSČ: 92163

Obec: Piešťany

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 08.03.2019

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**	14 061 579,71	10 419 522,01	3 642 057,70	3 810 383,03
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	189 702,39	167 751,47	21 950,92	26 320,12
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	174 134,37	152 183,45	21 950,92	26 320,12
	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	15 568,02	15 568,02	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**	13 871 877,32	10 251 770,54	3 620 106,78	3 784 062,91
	Pozemky (031)	10	449 870,73	0,00	449 870,73	449 870,73
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 819 618,14	6 383 168,64	2 436 449,50	2 515 676,50
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 848 721,23	3 117 688,68	731 032,55	818 515,68
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	299 612,03	299 612,03	0,00	0,00
	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	451 301,19	451 301,19	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	2 754,00	0,00	2 754,00	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**	4 698 797,72	18 498,81	4 680 298,91	3 953 756,10
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	647 724,19	0,00	647 724,19	683 015,21
	Materiál (112 + 119) - 191	31	573 166,67	0,00	573 166,67	627 355,49
	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	74 557,52	0,00	74 557,52	55 659,72
	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**	1 379 233,92	18 498,81	1 360 735,11	1 455 997,16
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 368 205,18	18 498,81	1 349 706,37	1 414 523,59
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	7 107,90	0,00	7 107,90	9 625,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	-676,51	0,00	-676,51	28 323,31
	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	4 597,35	0,00	4 597,35	3 525,26
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	2 671 839,61	0,00	2 671 839,61	1 814 743,73
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 865,23	0,00	1 865,23	2 799,56
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 669 974,38	0,00	2 669 974,38	1 811 944,17
	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**	176 188,50	0,00	176 188,50	108 111,68
1.	Náklady budúcich období (381)	58	9 657,83	0,00	9 657,83	14 396,91
	Príjmy budúcich období (385)	59	166 530,67	0,00	166 530,67	93 714,77
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	18 936 565,93	10 438 020,82	8 498 545,11	7 872 250,81

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**	2 670 584,62	1 371 416,25
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	4 082 334,07	4 082 334,07
	Základné imanie (411)	63	4 082 334,07	4 082 334,07
	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**	-2 632 336,38	-3 270 400,97
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	1 220 586,93	559 483,15
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	4 959 387,18	5 546 753,36
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	392 848,98	387 488,50
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	392 848,98	387 488,50
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	8 166,78	16 729,30
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 316,78	10 023,31
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	4 205,99
	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	3 850,00	2 500,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	4 158 504,75	4 638 268,89
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 587 093,64	2 022 530,73
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	453 779,49	411 085,18
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	1 967 911,92	1 946 936,63
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	144 892,17	253 024,42
	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	4 827,53	4 691,93
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	399 866,67	504 266,67
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	399 866,67	504 266,67
	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**	868 573,31	954 081,20
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	232,39	4 220,46
	Výnosy budúcich období (384)	103	868 340,92	949 860,74
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	8 498 545,11	7 872 250,81

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	3 279 272,34	7 909,76	3 287 182,10	3 093 607,79
502	Spotreba energie	2	244 734,33	85 365,60	330 099,93	352 027,27
504	Predaný tovar	3	0,00	1 096 131,98	1 096 131,98	4 024 615,82
511	Opravy a udržiavanie	4	112 598,88	3 918,02	116 516,90	155 611,02
512	Cestovné	5	3 584,27	22,51	3 606,78	4 683,00
513	Náklady na reprezentáciu	6	992,90	0,00	992,90	1 746,91
518	Ostatné služby	7	447 089,84	22 868,79	469 958,63	418 783,73
521	Mzdové náklady	8	6 692 166,74	122 943,54	6 815 110,28	6 334 130,29
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 283 293,71	41 201,24	2 324 494,95	2 155 532,87
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	146 708,79	3 530,22	150 239,01	130 774,25
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	994,05	0,00	994,05	901,20
532	Daň z nehnuteľností	14	13 049,12	8 828,50	21 877,62	21 877,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	29 403,25	2 902,66	32 305,91	30 208,83
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	832 607,68	0,00	832 607,68	4 889,77
543	Odpísanie pohľadávky	18	1 806,23	452,06	2 258,29	2 146,57
544	Úroky	19	10 670,49	0,00	10 670,49	2 351,19
545	Kurzové straty	20	3,49	0,00	3,49	85,59
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	837,10	0,00	837,10	944,30
548	Manká a škody	23	57,70	0,00	57,70	13 241,08
549	Iné ostatné náklady	24	22 917,62	3 250,51	26 168,13	26 432,55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	402 606,40	27 362,40	429 968,80	355 313,62
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	1 406,68	0,00	1 406,68	886 399,55
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	-57,95	0,00	-57,95	2 160,56
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**	14 526 743,66	1 426 687,79	15 953 431,45	18 018 465,38

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	13 790 615,69	0,00	13 790 615,69	12 836 472,34
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	1 285 324,10	1 285 324,10	4 326 254,99
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	198 096,45	0,00	198 096,45	147 243,20
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	99,76	0,00	99,76	111,86
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	1 541 931,81	864,16	1 542 795,97	48 980,83
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	765,42	276,25	1 041,67	0,00
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	11 478,41	0,00	11 478,41	895 649,42
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	291 761,65	291 761,65	283 016,06
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	-2 388,72	0,00	-2 388,72	9 006,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	85 016,45	0,00	85 016,45	91 060,45
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	15 627 615,27	1 578 226,16	17 205 841,43	18 637 795,15
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	1 100 871,61	151 538,37	1 252 409,98	619 329,77
591	Daň z príjmov	76	0,00	31 823,05	31 823,05	59 846,62
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**	1 100 871,61	119 715,32	1 220 586,93	559 483,15