

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

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021818392

I O: 35581000

SID:

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovnej jednotky: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Areál Psychiatrickej nemocnice

číslo:

PS : 07101

Obec: Michalovce

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 12.02.2019

Schválená dňa: 25.03.2019

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	10 571 847,72	4 230 907,08	6 340 940,64	6 161 139,61
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	38 227,96	38 227,96	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	38 227,96	38 227,96	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	0,00	0,00	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	10 533 619,76	4 192 679,12	6 340 940,64	6 161 139,61
	Pozemky (031)	10	701 339,37	0,00	701 339,37	701 339,37
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	28 077,04	0,00	28 077,04	28 077,04
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 156 563,83	3 225 319,04	4 931 244,79	4 850 849,74
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 398 400,98	874 040,27	524 360,71	551 099,12
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	115 810,15	93 319,81	22 490,34	29 774,34
	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	0,00	0,00	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	133 428,39	0,00	133 428,39	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	1 277 990,67	893,29	1 277 097,38	1 259 114,65
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	87 708,98	0,00	87 708,98	81 296,87
	Materiál (112 + 119) - 191	31	87 708,98	0,00	87 708,98	81 296,87
	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	572 629,54	893,29	571 736,25	788 360,20
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	571 491,25	893,29	570 597,96	780 895,77
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 138,29	0,00	1 138,29	7 464,43
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	617 652,15	0,00	617 652,15	389 457,58
	Pokladnica (211 + 213)	52	628,93	0,00	628,93	260,42
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	617 023,22	0,00	617 023,22	389 197,16
	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	43 458,37	0,00	43 458,37	19 835,67
1.	Náklady budúcich období (381)	58	15 029,28	0,00	15 029,28	5 317,79
	Príjmy budúcich období (385)	59	28 429,09	0,00	28 429,09	14 517,88
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	11 893 296,76	4 231 800,37	7 661 496,39	7 440 089,93

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	7 033 982,78	6 908 209,10
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	5 714 311,09	5 714 311,09
	Základné imanie (411)	63	5 714 311,09	5 714 311,09
	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	1 110 096,21	1 110 096,21
	Rezervný fond (421)	69	1 110 096,21	1 110 096,21
	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	83 801,80	138 802,09
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	125 773,68	-55 000,29
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	592 440,73	526 630,27
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	120 215,32	110 758,67
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	120 215,32	110 758,67
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	7 812,87	5 190,90
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	7 812,87	5 190,90
	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	464 412,54	410 680,70
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	113 267,00	72 279,31
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	169 576,64	162 625,74
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	109 565,20	103 411,46
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	39 692,99	36 269,54
	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 astníkovi 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	32 310,71	36 094,65
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 finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	35 072,88	5 250,56
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	5 543,44	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	29 529,44	5 250,56
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	7 661 496,39	7 440 089,93

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	640 120,82	7 415,73	647 536,55	702 115,35
502	Spotreba energie	2	231 015,60	77 030,41	308 046,01	345 083,13
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	328 378,07	8 747,20	337 125,27	304 719,41
512	Cestovné	5	11 309,28	0,00	11 309,28	12 314,52
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 213,45	0,00	1 213,45	829,49
518	Ostatné služby	7	133 355,94	7 440,37	140 796,31	150 591,21
521	Mzdové náklady	8	2 609 181,93	46 111,02	2 655 292,95	2 537 610,59
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	902 655,27	15 184,96	917 840,23	873 396,53
525	Ostatné sociálne poistenie	10	7 623,14	196,86	7 820,00	8 500,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	126 019,37	1 088,16	127 107,53	130 085,67
528	Ostatné sociálne náklady	12	2 892,57	0,00	2 892,57	1 942,12
531	Da z motorových vozidiel	13	267,12	0,00	267,12	84,82
532	Da z nehnute ností	14	0,00	8 641,20	8 641,20	16 735,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	14 844,80	0,00	14 844,80	13 584,80
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	50,00
543	Odpísanie poh adávky	18	282,42	0,00	282,42	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,01
549	Iné ostatné náklady	24	12 872,93	0,00	12 872,93	10 450,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	197 844,37	14 221,98	212 066,35	192 127,81
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	104,23	0,07	104,30	244,22
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	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	5 219 981,31	186 077,96	5 406 059,27	5 300 465,00

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	5 125 382,40	62 618,19	5 188 000,59	4 880 063,28
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	758,52	0,00	758,52	802,25
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	36 227,96	0,00	36 227,96	36 308,00
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	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,31
646	Prijaté dary	55	7 469,60	0,00	7 469,60	5 391,02
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	12 009,21	0,00	12 009,21	2 011,04
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	70 428,94	70 428,94	99 449,82
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	2 537,40	0,00	2 537,40	2 889,60
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4 022,31	0,00	4 022,31	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	211 617,90	0,00	211 617,90	220 685,34
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 400 025,30	133 047,13	5 533 072,43	5 247 600,66
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	180 043,99	-53 030,83	127 013,16	-52 864,34
591	Daň z príjmov	76	1 239,48	0,00	1 239,48	2 135,95
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	178 804,51	-53 030,83	125 773,68	-55 000,29