Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2018

Zostavená k: 31.12.2018

Daňové identifikačné číslo: 2022024345

IČO: 37886827

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 Sabinov, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: ul. SNP

číslo:

PSČ: 08301

Obec: Sabinov

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 07.02.2019

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	1 315 048,18	792 425,31	522 622,87	582 176,29
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	2	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	9	1 290 150,18	767 527,31	522 622,87	582 176,29
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	450 230,01	136 196,00	314 034,01	333 602,43
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	745 317,49	572 165,69	173 151,80	234 879,80
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	94 602,68	59 165,62	35 437,06	13 694,06
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	21				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

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**	436 682,44	2 956,95	433 725,49	407 491,26
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	76 168,61		76 168,61	78 145,36
	Materiál (112 + 119) - 191	31	4 905,57		4 905,57	8 143,31
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35	71 263,04		71 263,04	70 002,05
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	190 853,92	2 956,95	187 896,97	159 051,62
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	184 647,25	2 956,95	181 690,30	145 784,52
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	6 206,67		6 206,67	11 639,13
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47				1 627,97
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50				
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	169 659,91		169 659,91	170 294,28
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 485,34		3 485,34	7 152,61
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	166 174,57		166 174,57	163 141,67
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	600,00		600,00	1 117,82
1.	Náklady budúcich období (381)	58	600,00		600,00	1 117,82
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	1 752 330,62	795 382,26	956 948,36	990 785,37

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**	156 797,15	150 659,90
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	103 361,16	103 361,16
	Základné imanie (411)	63	103 361,16	103 361,16
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67		
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**	45 523,93	40 523,93
	Rezervný fond (421)	69	45 523,93	40 523,93
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**		
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	7 912,06	6 774,81
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	410 332,10	380 604,36
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	11 783,53	6 707,55
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	11 783,53	6 707,55
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	22 727,19	23 572,36
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	19 250,36	17 515,53
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	3 476,83	6 056,83
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86		
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	375 821,38	350 324,45
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	271 276,62	260 726,44
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	55 112,21	46 491,06
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	35 797,95	30 223,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	13 634,60	12 883,95
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96		
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	389 819,11	459 521,11
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	389 819,11	459 521,11
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	956 948,36	990 785,37

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	54 076,81	49 861,24	103 938,05	98 231,91
502	Spotreba energie	2	30 721,61	3 861,11	34 582,72	34 118,94
504	Predaný tovar	3		1 043 889,61	1 043 889,61	1 038 722,03
511	Opravy a udržiavanie	4	4 383,45	6 330,22	10 713,67	14 860,32
512	Cestovné	5	1 782,88	1 028,20	2 811,08	1 915,44
513	Náklady na reprezentáciu	6	291,48	1 660,12	1 951,60	753,83
518	Ostatné služby	7	151 435,12	146 247,30	297 682,42	264 620,64
521	Mzdové náklady	8	443 495,11	235 856,49	679 351,60	612 707,81
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	152 630,34	74 449,61	227 079,95	187 052,14
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 859,20	672,30	2 531,50	2 722,40
527	Zákonné sociálne náklady	11	26 473,85	7 723,22	34 197,07	34 081,03
528	Ostatné sociálne náklady	12		114,06	114,06	
531	Daň z motorových vozidiel	13	300,80	1 596,23	1 897,03	1 750,30
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	3 049,61	732,01	3 781,62	1 242,30
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	60,00		60,00	506,53
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				36,54
545	Kurzové straty	20				54,70
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	6 029,12	7 292,25	13 321,37	7 758,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	79 016,00	9 496,00	88 512,00	100 152,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	955 605,38	1 590 809,97	2 546 415,35	2 401 287,64

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	836 935,49	306 427,67	1 143 363,16	1 008 223,78
604	Tržby za predaný tovar	41		1 265 712,75	1 265 712,75	1 254 547,63
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	0,16		0,16	3,05
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	97 907,26	9 780,57	107 687,83	108 489,62
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	995,47		995,47	685,59
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		43 081,68	43 081,68	43 518,15
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 015,44		1 015,44	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	936 853,82	1 625 002,67	2 561 856,49	2 415 467,82
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-18 751,56	34 192,70	15 441,14	14 180,18
591	Daň z príjmov	76		7 529,08	7 529,08	7 405,37
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-18 751,56	26 663,62	7 912,06	6 774,81