Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k: 31.12.2017

Daňové identifikačné číslo: 2022024345

IČO: 37886827

SID:

SK NACE: 86220 Čin.špec.lekár.praxe

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

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: 05.02.2018

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	1 286 089,60	703 913,31	582 176,29	671 458,85
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	2	24 898,00	24 898,00	0,00	1 045,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	24 898,00	24 898,00	0,00	1 045,00
	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	1 261 191,60	679 015,31	582 176,29	670 413,85
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	446 894,43	113 292,00	333 602,43	354 360,65
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	745 317,49	510 437,69	234 879,80	302 677,60
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	68 979,68	55 285,62	13 694,06	13 375,60
	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**	410 448,21	2 956,95	407 491,26	449 719,41
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	78 145,36	0,00	78 145,36	68 493,93
	Materiál (112 + 119) - 191	31	8 143,31	0,00	8 143,31	5 623,24
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35	70 002,05	0,00	70 002,05	62 870,69
	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**	162 008,57	2 956,95	159 051,62	310 404,07
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	148 741,47	2 956,95	145 784,52	289 540,46
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	11 639,13	0,00	11 639,13	3 677,75
	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		1 627,97	17 185,86
	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**	170 294,28		170 294,28	70 821,41
	Pokladnica (211 + 213)	52	7 152,61		7 152,61	4 360,41
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	163 141,67		163 141,67	66 461,00
	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**	1 117,82	0,00	1 117,82	1 117,82
1.	Náklady budúcich období (381)	58	1 117,82	0,00	1 117,82	1 117,82
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	1 697 655,63	706 870,26	990 785,37	1 122 296,08

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**	150 659,90	145 084,17
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**	40 523,93	34 523,93
	Rezervný fond (421)	69	40 523,93	34 523,93
	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**	6 774,81	7 199,08
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	380 604,36	419 311,94
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	6 707,55	29 464,52
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	6 707,55	29 464,52
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	23 572,36	24 515,49
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	17 515,53	15 878,66
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	6 056,83	8 636,83
	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**	350 324,45	358 793,82
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	260 726,44	269 240,77
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	46 491,06	47 452,24
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	30 223,00	30 687,05
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	12 883,95	11 413,76
	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**		6 538,11
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		6 538,11
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	459 521,11	557 899,97
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	459 521,11	557 899,97
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	990 785,37	1 122 296,08

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	45 034,24	53 197,67	98 231,91	94 815,33
502	Spotreba energie	2	30 126,87	3 992,07	34 118,94	33 902,51
504	Predaný tovar	3		1 038 722,03	1 038 722,03	1 172 967,10
511	Opravy a udržiavanie	4	9 262,98	5 597,34	14 860,32	19 498,27
512	Cestovné	5	803,92	1 111,52	1 915,44	2 382,17
513	Náklady na reprezentáciu	6	447,29	306,54	753,83	282,40
518	Ostatné služby	7	116 517,82	148 102,82	264 620,64	250 576,17
521	Mzdové náklady	8	374 701,79	238 006,02	612 707,81	591 501,60
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	129 317,15	57 734,99	187 052,14	200 039,92
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 925,60	796,80	2 722,40	2 788,80
527	Zákonné sociálne náklady	11	25 374,65	8 706,38	34 081,03	33 717,85
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	138,04	1 612,26	1 750,30	1 556,93
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	579,98	662,32	1 242,30	959,94
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	4,99	501,54	506,53	100,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19		36,54	36,54	851,55
545	Kurzové straty	20	54,70		54,70	120,41
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5 089,93	2 668,85	7 758,78	10 452,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	90 914,00	9 238,00	100 152,00	106 974,20
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**	830 293,95	1 570 993,69	2 401 287,64	2 523 487,16

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	709 211,62	299 012,16	1 008 223,78	997 014,86
604	Tržby za predaný tovar	41		1 254 547,63	1 254 547,63	1 387 186,36
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	2,67	0,38	3,05	5,15
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	100 117,45	8 372,17	108 489,62	109 005,34
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	685,59		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		43 518,15	43 518,15	41 611,08
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				2 381,56
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	810 017,33	1 605 450,49	2 415 467,82	2 537 204,35
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-20 276,62	34 456,80	14 180,18	13 717,19
591	Daň z príjmov	76	0,46	7 404,91	7 405,37	6 518,11
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-20 277,08	27 051,89	6 774,81	7 199,08