

**Útovná závierka**  
**Ú NUJ (MF/17616/2013-74)**  
**k 31.12.2017**

**Zostavená k:** 31.12.2017

**Daňové identifikačné číslo:** 2022024345

**I O:** 37886827

**SID:**

**SK NACE:** 86220 in.špec.lekár.praxe

**Útovná závierka**

Riadna

**Za obdobie**

**od:** 01/2017

**do:** 12/2017

**Za bezprostredne predchádzajúce obdobie**

**od:** 01/2016

**do:** 12/2016

**Obchodné meno alebo názov útovej jednotky:** Poliklinika Sabinov, n.o.

**Sídlo útovej jednotky**

**Ulica:** ul. SNP

**číslo:**

**PS :** 08301

**Obec:** Sabinov

**číslo telefónu:**

**číslo faxu:**

**e-mailová adresa:**

**Zostavená dňa:** 05.02.2018

**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
<b>A.</b>	<b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>1</b>	1 286 089,60	703 913,31	582 176,29	671 458,85
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>2</b>	24 898,00	24 898,00	0,00	1 045,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 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				
<b>2.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>9</b>	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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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				
<b>3.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>21</b>				
	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	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>29</b>	410 448,21	2 956,95	407 491,26	449 719,41
1.	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>30</b>	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
	Nedokon ená 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.	<b>Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041</b>	<b>37</b>				
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	<b>Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050</b>	<b>42</b>	162 008,57	2 956,95	159 051,62	310 404,07
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	148 741,47	2 956,95	145 784,52	289 540,46
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	11 639,13	0,00	11 639,13	3 677,75
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45				
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46				
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	1 627,97		1 627,97	17 185,86
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50				
4.	<b>Finan né ú ty r. 052 až r. 056</b>	<b>51</b>	170 294,28		170 294,28	70 821,41
	Pokladnica (211 + 213)	52	7 152,61		7 152,61	4 360,41
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	163 141,67		163 141,67	66 461,00
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>57</b>	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				
	<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>60</b>	1 697 655,63	706 870,26	990 785,37	1 122 296,08

## Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>61</b>	150 659,90	145 084,17
1.	<b>Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>62</b>	103 361,16	103 361,16
	Základné imanie (411)	63	103 361,16	103 361,16
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67		
2.	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>68</b>	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.	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>72</b>		
4.	<b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>73</b>	6 774,81	7 199,08
<b>B.</b>	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>74</b>	380 604,36	419 311,94
1.	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>75</b>	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.	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>79</b>	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.	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>87</b>	350 324,45	358 793,82
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	260 726,44	269 240,77
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	46 491,06	47 452,24
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	30 223,00	30 687,05
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	12 883,95	11 413,76
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94		
	Spojovací ú et pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96		
4.	<b>Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100</b>	<b>97</b>		6 538,11
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		6 538,11
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100		
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	459 521,11	557 899,97
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	459 521,11	557 899,97
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	990 785,37	1 122 296,08

## 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	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	Da z motorových vozidiel	13	138,04	1 612,26	1 750,30	1 556,93
532	Da z nehnute ností	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 poh ádky	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 finan ý majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organiza ým zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	<b>Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>830 293,95</b>	<b>1 570 993,69</b>	<b>2 401 287,64</b>	<b>2 523 487,16</b>

## 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				
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 nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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 poh ádky	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 finan ného 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 finan ného 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 organiza ných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté lenské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				2 381,56
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
	<b>Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	810 017,33	1 605 450,49	2 415 467,82	2 537 204,35
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	-20 276,62	34 456,80	14 180,18	13 717,19
591	Da z príjmov	76	0,46	7 404,91	7 405,37	6 518,11
595	Dodato né odvody dane z príjmov	77				
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	-20 277,08	27 051,89	6 774,81	7 199,08