Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2018

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022037215

IČO: 37954920

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: Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Mur.Huta,časť Predná Hora 126

číslo:

PSČ: 04901

Obec: Muránska Huta

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 11.02.2019

Schválená dňa: 14.03.2019

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**	4 635 474,33	2 659 393,36	1 976 080,97	2 088 388,90
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	31 773,29	31 773,29	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	24 785,98	24 785,98	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	6 987,31	6 987,31	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**	4 603 701,04	2 627 620,07	1 976 080,97	2 088 388,90
	Pozemky (031)	10	193 197,80	0,00	193 197,80	194 576,03
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	3 600 594,16	1 995 490,27	1 605 103,89	1 694 441,25
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	643 375,68	515 166,36	128 209,32	156 834,30
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	120 962,25	85 751,41	35 210,84	27 840,00
	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	31 212,03	31 212,03	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	14 359,12	0,00	14 359,12	14 697,32
	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**	2 092 973,27	699,06	2 092 274,21	1 904 781,49
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	16 925,87	0,00	16 925,87	16 685,31
	Materiál (112 + 119) - 191	31	16 925,87	0,00	16 925,87	16 685,31
	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	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 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**	294 430,72	699,06	293 731,66	540 549,87
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	293 401,74	699,06	292 702,68	539 551,58
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	117,97	0,00	117,97	520,17
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	911,01	0,00	911,01	478,12
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	1 781 616,68	0,00	1 781 616,68	1 347 546,31
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 496,73	0,00	1 496,73	774,13
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 780 119,95	0,00	1 780 119,95	1 346 772,18
	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**	34 223,22	0,00	34 223,22	33 861,21
1.	Náklady budúcich období (381)	58	9 446,53	0,00	9 446,53	8 545,11
	Príjmy budúcich období (385)	59	24 776,69	0,00	24 776,69	25 316,10
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	6 762 670,82	2 660 092,42	4 102 578,40	4 027 031,60

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**	2 493 113,14	2 474 064,02
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	2 113 974,82	2 113 974,82
	Základné imanie (411)	63	2 230 697,73	2 230 697,73
	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	-116 722,91	-116 722,91
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**	360 089,20	341 352,48
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	360 089,20	341 352,48
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	0,00	0,00
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	19 049,12	18 736,72
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	1 519 146,19	1 486 519,29
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	1 252 583,34	1 235 987,59
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	928 000,00	849 000,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	324 583,34	386 987,59
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	6 970,70	4 982,97
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	6 970,70	4 982,97
	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**	259 592,15	245 548,73
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	84 238,23	92 604,22
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	81 928,49	71 066,88
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	74 177,39	66 090,97
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	19 248,04	15 786,66
	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	0,00	0,00
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 finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	90 319,07	66 448,29
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	20 787,20	9 953,60
	Výnosy budúcich období (384)	103	69 531,87	56 494,69
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	4 102 578,40	4 027 031,60

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	365 379,41	3 974,08	369 353,49	402 545,45
502	Spotreba energie	2	165 803,55	8 065,50	173 869,05	168 827,24
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	242 469,93	29,43	242 499,36	370 649,12
512	Cestovné	5	2 277,87	0,00	2 277,87	4 034,21
513	Náklady na reprezentáciu	6	10 938,24	2 445,80	13 384,04	9 204,79
518	Ostatné služby	7	267 120,96	6 092,75	273 213,71	222 819,24
521	Mzdové náklady	8	1 398 616,63	12 724,84	1 411 341,47	1 240 156,43
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	506 623,55	3 275,49	509 899,04	450 357,47
525	Ostatné sociálne poistenie	10	15 444,27	154,00	15 598,27	13 837,32
527	Zákonné sociálne náklady	11	64 198,31	89,08	64 287,39	32 725,30
528	Ostatné sociálne náklady	12	74 249,94	746,48	74 996,42	53 494,50
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	7 513,40	26,37	7 539,77	7 576,03
538	Ostatné dane a poplatky	15	193,31	0,00	193,31	3,31
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	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	720,76	0,00	720,76	417,36
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	34,46
546	Dary	21	1 874,79	0,00	1 874,79	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	24,20
549	Iné ostatné náklady	24	92 429,87	1 360,82	93 790,69	61 952,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	161 576,83	1 201,35	162 778,18	159 522,58
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	1 378,23	0,00	1 378,23	1 958,55
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	-775,46	-132,71	-908,17	-86,84
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**	3 378 034,39	40 053,28	3 418 087,67	3 200 053,20

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	3 307 051,83	27 909,47	3 334 961,30	3 114 976,81
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 874,79	0,00	1 874,79	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	23 153,65	0,00	23 153,65	22 115,45
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	682,53	0,00	682,53	190,37
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	17 130,62	-39,60	17 091,02	21 067,19
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	5 750,00	2 700,00	8 450,00	12 275,00
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	4 618,42
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	12 160,89	12 160,89	11 323,51
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	19 195,64	0,00	19 195,64	3 919,21
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	960,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	10 472,87	0,00	10 472,87	9 912,26
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	9 947,97	0,00	9 947,97	20 380,07
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	3 395 259,90	42 730,76	3 437 990,66	3 221 738,29
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	17 225,51	2 677,48	19 902,99	21 685,09
591	Daň z príjmov	76	42,91	810,96	853,87	2 948,37
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**	17 182,60	1 866,52	19 049,12	18 736,72