Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2019

Zostavená k: 31.12.2019

Daňové identifikačné číslo: 2021701154

IČO: 36084212

SID:

SK NACE: 86220 Čin.špec.lekár.praxe

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Poliklinika Senica n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: SOTINSKÁ

číslo: 1588

PSČ: 90511

Obec: SENICA

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 04.03.2020

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**	1 761 585,67	1 313 316,54	448 269,13	489 741,14
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	34 527,70	34 527,70	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	25 103,61	25 103,61	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	9 424,09	9 424,09	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**	1 727 057,97	1 278 788,84	448 269,13	489 741,14
	Pozemky (031)	10	0,00		0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	329 292,15	68 412,15	260 880,00	265 753,08
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 210 179,01	1 036 816,22	173 362,79	205 531,64
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	120 821,06	113 699,06	7 122,00	8 904,00
	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	66 765,75	59 861,41	6 904,34	9 552,42
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	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	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**	463 178,44	0,00	463 178,44	521 082,43
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	175 883,13	0,00	175 883,13	140 797,79
	Materiál (112 + 119) - 191	31	2 371,45	0,00	2 371,45	3 502,65
	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	173 511,68	0,00	173 511,68	137 295,14
	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**	931,02	0,00	931,02	746,02
	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	931,02	0,00	931,02	746,02
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	234 007,02	0,00	234 007,02	345 803,50
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	26 087,57	0,00	26 087,57	18 670,23
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	207 682,49	0,00	207 682,49	326 838,09
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00		0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	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
	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	236,96	0,00	236,96	295,18
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	52 357,27	0,00	52 357,27	33 735,12
	Pokladnica (211 + 213)	52	14 074,95		14 074,95	12 679,77
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	38 282,32		38 282,32	21 055,35
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	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**	2 119,08	0,00	2 119,08	1 834,19
1.	Náklady budúcich období (381)	58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Príjmy budúcich období (385)	59	2 119,08	0,00	2 119,08	1 834,19
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	2 226 883,19	1 313 316,54	913 566,65	1 012 657,76

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**	-243 223,99	-242 060,81
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	331,93	331,93
	Základné imanie (411)	63	331,93	331,93
	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	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	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**	-243 652,97	-136 343,41
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	97,05	-106 049,33
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	855 194,26	923 023,56
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	0,00	0,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0,00	0,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	608,31	1 223,27
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	608,31	1 223,27
	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**	854 585,95	862 395,96
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	766 558,42	785 643,24
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	45 667,10	41 276,88
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	29 896,97	25 889,45
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	12 386,14	9 496,12
	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	77,32	90,27
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	0,00	59 404,33
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	59 404,33
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	301 596,38	331 695,01
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	1 685,76	1 382,71
	Výnosy budúcich období (384)	103	299 910,62	330 312,30
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	913 566,65	1 012 657,76

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	191 625,54	20 618,28	212 243,82	229 082,79
502	Spotreba energie	2	16 547,74	34 524,10	51 071,84	52 215,95
504	Predaný tovar	3	0,00	2 290 041,60	2 290 041,60	2 117 218,92
511	Opravy a udržiavanie	4	74 011,85	13 860,90	87 872,75	36 988,14
512	Cestovné	5	290,31	8,81	299,12	604,30
513	Náklady na reprezentáciu	6	936,17	0,00	936,17	1 203,57
518	Ostatné služby	7	173 076,03	48 680,23	221 756,26	179 170,47
521	Mzdové náklady	8	303 904,68	292 893,74	596 798,42	535 163,62
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	98 856,97	107 328,71	206 185,68	183 419,18
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3 134,70	3 790,60	6 925,30	7 040,80
527	Zákonné sociálne náklady	11	17 933,28	19 328,98	37 262,26	36 930,35
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	104,27	542,12	646,39	650,20
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	617,23	4 183,08	4 800,31	4 830,98
541	Zmluvné pokuty a penále	16	318,61	0,00	318,61	1 737,20
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	14 456,81
544	Úroky	19	257,43	1 338,48	1 595,91	2 063,57
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	353,37
549	Iné ostatné náklady	24	3 237,95	21 346,33	24 584,28	23 953,46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	35 283,30	6 188,71	41 472,01	104 808,18
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	687,48
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	3 052,15	3 052,15	2 938,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	920 136,06	2 867 726,82	3 787 862,88	3 535 517,70

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	873 334,76	119 622,24	992 957,00	773 293,58
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	2 647 429,77	2 647 429,77	2 456 773,97
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 056,71	4 056,71	8 943,36
649	Iné ostatné výnosy	58	4 219,28	6 515,92	10 735,20	10 426,16
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	250,00	13,06	263,06	342,87
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	2 561,82	2 561,82	2 443,47
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	4 556,80	93 350,82	97 907,62	96 070,71
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	620,00	0,00	620,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	973,35	252,96	1 226,31	1 948,37
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	30 747,74	0,00	30 747,74	80 180,16
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	916 001,93	2 873 803,30	3 789 805,23	3 430 422,65
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-4 134,13	6 076,48	1 942,35	-105 095,05
591	Daň z príjmov	76	0,00	1 845,30	1 845,30	954,28
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**	-4 134,13	4 231,18	97,05	-106 049,33