

**Útovná závierka**  
**Ú NUJ (MF/17616/2013-74)**  
**k 31.12.2019**

**Zostavená k:**

**Daňové identifikačné číslo:** 2021737828

**I O:** 36119385

**SID:**

**SK NACE:** 86100 in.nemocníc

**Útovná závierka**

Riadna

**Za obdobie**

**od:** 01/2019

**do:** 12/2019

**Za bezprostredne predchádzajúce obdobie**

**od:**

**do:**

**Obchodné meno alebo názov útovej jednotky:** Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

**Sídlo útovej jednotky**

**Ulica:** . Štúra 388/3

**číslo:**

**PS :** 01901

**Obec:** Ilava

**číslo telefónu:**

**číslo faxu:**

**e-mailová adresa:**

**Zostavená dňa:** 04.02.2020

**Schválená dňa:** 28.02.2020

---

## 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>	3 983 733,44	3 394 325,43	589 408,01	795 850,17
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>2</b>	149 040,57	130 430,99	18 609,58	24 901,58
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	149 040,57	130 430,99	18 609,58	24 901,58
	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	0,00	0,00	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
<b>2.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>9</b>	3 834 692,87	3 263 894,44	570 798,43	770 948,59
	Pozemky (031)	10	109 855,28	0,00	109 855,28	109 855,28
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	1 243 235,97	1 212 886,84	30 349,13	29 156,62
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	2 451 540,75	2 020 946,73	430 594,02	463 029,41
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	9 796,99	9 796,99	0,00	2 211,99
	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	20 263,88	20 263,88	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	0,00	0,00	0,00	166 695,29
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>21</b>	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	.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>	635 843,19	5 233,47	630 609,72	603 078,42
1.	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>30</b>	7 796,77	0,00	7 796,77	9 288,36
	Materiál (112 + 119) - 191	31	7 796,77	0,00	7 796,77	9 288,36
	Nedokon ená 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.	<b>Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041</b>	<b>37</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050</b>	<b>42</b>	313 790,62	5 233,47	308 557,15	309 870,95
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	20 806,58	5 233,47	15 573,11	28 055,46
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	279 159,04	0,00	279 159,04	276 815,49
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	13 825,00	0,00	13 825,00	5 000,00
4.	<b>Finan né ú ty r. 052 až r. 056</b>	<b>51</b>	314 255,80	0,00	314 255,80	283 919,11
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 677,59	0,00	3 677,59	7 033,43
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	310 578,21	0,00	310 578,21	276 885,68
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>57</b>	112 762,84	0,00	112 762,84	157 180,24
1.	Náklady budúcich období (381)	58	112 762,84	0,00	112 762,84	157 180,24
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>60</b>	4 732 339,47	3 399 558,90	1 332 780,57	1 556 108,83

## 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>	-625 733,89	-3 942 172,26
<b>1.</b>	<b>Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>62</b>	-2 554 216,23	-2 554 216,23
	Základné imanie (411)	63	2 807 969,86	2 807 969,86
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	-5 362 186,09	-5 362 186,09
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>68</b>	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
<b>3.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>72</b>	-1 387 956,03	-1 932 661,78
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>73</b>	3 316 438,37	544 705,75
<b>B.</b>	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>74</b>	1 882 080,61	5 405 050,61
<b>1.</b>	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>75</b>	36 307,40	31 114,48
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	36 307,40	31 114,48
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>79</b>	9 180,64	5 684,70
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	9 180,64	5 684,70
	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
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>87</b>	1 836 592,57	5 368 251,43
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	575 933,07	489 767,78
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	150 856,55	143 338,84
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	307 002,42	551 467,98
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	27 197,11	27 250,06
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	775 603,42	4 156 426,77
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>97</b>	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 finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	76 433,85	93 230,48
<b>1.</b>	<b>Výdavky budúcich období (383)</b>	<b>102</b>	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	76 433,85	93 230,48
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	1 332 780,57	1 556 108,83

## 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	608 430,16	10 893,18	619 323,34	528 604,99
502	Spotreba energie	2	149 557,43	20 182,02	169 739,45	143 251,89
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	64 721,36	10 985,77	75 707,13	80 013,49
512	Cestovné	5	404,26	0,00	404,26	569,64
513	Náklady na reprezentáciu	6	236,91	0,00	236,91	82,33
518	Ostatné služby	7	299 001,21	4 018,36	303 019,57	318 589,10
521	Mzdové náklady	8	2 303 122,97	129 410,78	2 432 533,75	2 230 359,43
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	764 758,72	42 971,23	807 729,95	730 171,92
525	Ostatné sociálne poistenie	10	14 742,86	828,39	15 571,25	13 569,69
527	Zákonné sociálne náklady	11	50 624,49	2 844,55	53 469,04	43 311,92
528	Ostatné sociálne náklady	12	160,00	0,00	160,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	87,11	4,89	92,00	97,41
532	Da z nehnute ností	14	3 214,33	180,61	3 394,94	3 394,94
538	Ostatné dane a poplatky	15	3 340,33	187,69	3 528,02	3 287,32
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	2 867 852,90
542	Ostatné pokuty a penále	17	3 055,40	0,00	3 055,40	1 998,90
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	82 615,99	0,00	82 615,99	52 804,18
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	333,38	0,00	333,38	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	270 553,13	6 758,76	277 311,89	96 216,64
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	152 122,72	1 801,79	153 924,51	138 237,96
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finan ný 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 zú tovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	602,50
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	518,40	0,00	518,40	719,00
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
	<b>Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>4 771 601,16</b>	<b>231 068,02</b>	<b>5 002 669,18</b>	<b>7 253 736,15</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	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	4 186 029,78	168 240,63	4 354 270,41	4 186 566,36
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokonej 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	32 321,52	0,00	32 321,52	34 180,90
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	180,00	180,00	86,12
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	315,28
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	3 863 516,77	0,00	3 863 516,77	3 509 472,17
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12,50	0,00	12,50	53,33
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	58 322,24	58 322,24	58 559,99
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	5 857,61	0,00	5 857,61	8 552,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	4 655,00	0,00	4 655,00	1 050,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>8 092 393,18</b>	<b>226 742,87</b>	<b>8 319 136,05</b>	<b>7 798 836,15</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>3 320 792,02</b>	<b>-4 325,15</b>	<b>3 316 466,87</b>	<b>545 100,00</b>
591	Daň z príjmov	76	0,00	28,50	28,50	394,25
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	<b>3 320 792,02</b>	<b>-4 353,65</b>	<b>3 316 438,37</b>	<b>544 705,75</b>