Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2019

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021704685

IČO: 36084221

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Winterova ul. 66

číslo:

PSČ: 92163

Obec: Piešťany

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 13.02.2020

Schválená dňa: 24.03.2020

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**	14 447 407,88	10 518 997,95	3 928 409,93	3 642 057,70
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	128 626,39	115 020,27	13 606,12	21 950,92
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	123 744,64	110 138,52	13 606,12	21 950,92
	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	4 881,75	4 881,75	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**	14 318 781,49	10 403 977,68	3 914 803,81	3 620 106,78
	Pozemky (031)	10	449 870,73	0,00	449 870,73	449 870,73
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	9 157 811,88	6 601 249,64	2 556 562,24	2 436 449,50
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 992 487,91	3 118 057,07	874 430,84	731 032,55
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	286 619,18	280 027,18	6 592,00	0,00
	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	404 643,79	404 643,79	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	27 348,00	0,00	27 348,00	2 754,00
	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**	5 662 454,48	19 842,81	5 642 611,67	4 680 298,91
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	726 245,73	0,00	726 245,73	647 724,19
	Materiál (112 + 119) - 191	31	610 522,51	0,00	610 522,51	573 166,67
	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	115 723,22	0,00	115 723,22	74 557,52
	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**	1 343 644,54	19 842,81	1 323 801,73	1 360 735,11
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 311 610,11	19 842,81	1 291 767,30	1 349 706,37
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	10 109,33	0,00	10 109,33	7 107,90
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	13 563,16	0,00	13 563,16	-676,51
	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	8 361,94	0,00	8 361,94	4 597,35
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	3 592 564,21	0,00	3 592 564,21	2 671 839,61
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 360,70	0,00	2 360,70	1 865,23
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	3 590 203,51	0,00	3 590 203,51	2 669 974,38
	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**	279 242,51	0,00	279 242,51	176 188,50
1.	Náklady budúcich období (381)	58	16 467,03	0,00	16 467,03	9 657,83
	Príjmy budúcich období (385)	59	262 775,48	0,00	262 775,48	166 530,67
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	20 389 104,87	10 538 840,76	9 850 264,11	8 498 545,11

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**	5 009 023,50	2 670 584,62
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	4 082 334,07	4 082 334,07
	Základné imanie (411)	63	4 082 334,07	4 082 334,07
	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**	-1 400 760,02	-2 632 336,38
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	2 327 449,45	1 220 586,93
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	4 006 290,19	4 959 387,18
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	535 457,00	392 848,98
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	535 457,00	392 848,98
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	7 562,71	8 166,78
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	3 112,71	4 316,78
	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	4 450,00	3 850,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	3 167 803,81	4 158 504,75
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 762 602,74	1 587 093,64
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	489 279,37	453 779,49
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	791 148,98	1 967 911,92
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	120 672,05	144 892,17
	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	4 100,67	4 827,53
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	295 466,67	399 866,67
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	295 466,67	399 866,67
	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**	834 950,42	868 573,31
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	185,00	232,39
	Výnosy budúcich období (384)	103	834 765,42	868 340,92
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	9 850 264,11	8 498 545,11

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	3 368 823,93	50 303,02	3 419 126,95	3 287 182,10
502	Spotreba energie	2	304 266,98	95 322,69	399 589,67	330 099,93
504	Predaný tovar	3	0,00	1 198 408,25	1 198 408,25	1 096 131,98
511	Opravy a udržiavanie	4	200 948,00	6 592,44	207 540,44	116 516,90
512	Cestovné	5	2 755,30	0,00	2 755,30	3 606,78
513	Náklady na reprezentáciu	6	10 036,29	0,00	10 036,29	992,90
518	Ostatné služby	7	476 752,57	24 935,65	501 688,22	469 958,63
521	Mzdové náklady	8	7 496 081,04	115 250,26	7 611 331,30	6 815 110,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 564 819,68	38 776,99	2 603 596,67	2 324 494,95
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	171 426,00	2 782,28	174 208,28	150 239,01
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	864,87	0,00	864,87	994,05
532	Daň z nehnuteľností	14	13 049,12	8 828,50	21 877,62	21 877,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	27 324,10	3 568,60	30 892,70	32 305,91
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	4 258,51	0,00	4 258,51	832 607,68
543	Odpísanie pohľadávky	18	956,55	0,00	956,55	2 258,29
544	Úroky	19	8 102,96	0,00	8 102,96	10 670,49
545	Kurzové straty	20	8,95	0,00	8,95	3,49
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	812,46	0,00	812,46	837,10
548	Manká a škody	23	930,59	0,00	930,59	57,70
549	Iné ostatné náklady	24	33 561,98	3 297,70	36 859,68	26 168,13
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	388 340,76	27 816,75	416 157,51	429 968,80
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	1 193,39	0,00	1 193,39	1 406,68
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	1 402,24	0,00	1 402,24	-57,95
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**	15 076 716,27	1 575 883,13	16 652 599,40	15 953 431,45

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	15 485 579,18	0,00	15 485 579,18	13 790 615,69
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	1 407 094,53	1 407 094,53	1 285 324,10
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	195 636,64	0,00	195 636,64	198 096,45
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	988,34	0,00	988,34	99,76
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	1 560 303,41	0,00	1 560 303,41	1 542 795,97
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	344,17	0,00	344,17	1 041,67
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	11 263,33	0,00	11 263,33	11 478,41
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	290 463,06	290 463,06	291 761,65
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2 174,50	0,00	2 174,50	-2 388,72
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	2 000,00
664	Prijaté členské 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	51 753,32	0,00	51 753,32	85 016,45
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	17 308 042,89	1 697 557,59	19 005 600,48	17 205 841,43
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	2 231 326,62	121 674,46	2 353 001,08	1 252 409,98
591	Daň z príjmov	76	0,00	25 551,63	25 551,63	31 823,05
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**	2 231 326,62	96 122,83	2 327 449,45	1 220 586,93