

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

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021823892

I O: 31256911

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 útovnej jednotky: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Strojárska 1099/13

číslo:

PS : 04001

Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 18.03.2020

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
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	3 453 618,71	3 063 231,79	390 386,92	435 564,68
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	18 225,78	16 110,24	2 115,54	3 851,82
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	18 225,78	16 110,24	2 115,54	3 851,82
	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
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	3 435 392,93	3 047 121,55	388 271,38	431 712,86
	Pozemky (031)	10	170 900,88	0,00	170 900,88	170 900,88
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	1 991,64	0,00	1 991,64	1 991,64
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	1 998 882,79	1 824 686,08	174 196,71	224 169,03
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 192 758,17	1 173 196,02	19 562,15	13 031,31
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	39 769,85	39 769,85	0,00	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	9 469,60	9 469,60	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	21 620,00	0,00	21 620,00	21 620,00
	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	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	515 502,28	3 376,02	512 126,26	463 481,65
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	38 156,48	0,00	38 156,48	42 053,91
	Materiál (112 + 119) - 191	31	38 156,48	0,00	38 156,48	42 053,91
	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.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	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.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	232 489,63	3 376,02	229 113,61	227 056,35
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	20 780,39	3 376,02	17 404,37	17 926,07
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	210 688,26	0,00	210 688,26	207 765,49
	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	522,71
	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	1 020,98	0,00	1 020,98	842,08
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	244 856,17	0,00	244 856,17	194 371,39
	Pokladnica (211 + 213)	52	8 877,68	0,00	8 877,68	11 501,77
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	235 978,49	0,00	235 978,49	182 869,62
	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
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	5 426,04	0,00	5 426,04	5 545,09
1.	Náklady budúcich období (381)	58	5 426,04	0,00	5 426,04	5 545,09
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	3 974 547,03	3 066 607,81	907 939,22	904 591,42

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	614 461,74	625 948,36
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	2 118 513,82	2 118 513,82
	Základné imanie (411)	63	1 601 774,79	1 601 774,79
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	516 739,03	516 739,03
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (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	-1 492 565,46	-1 452 079,87
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-11 486,62	-40 485,59
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	272 409,50	257 812,09
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	19 180,74	4 089,96
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	19 180,74	4 089,96
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	807,94	918,70
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	807,94	918,70
	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
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	252 420,82	252 803,43
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	59 695,06	72 554,74
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	105 392,18	98 993,66
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	68 753,41	64 206,22
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	17 299,65	14 456,23
	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	1 280,52	2 592,58
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 finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	21 067,98	20 830,97
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	47,59	52,12
	Výnosy budúcich období (384)	103	21 020,39	20 778,85
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	907 939,22	904 591,42

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	293 785,02	116,96	293 901,98	258 641,29
502	Spotreba energie	2	140 551,28	34 771,33	175 322,61	163 579,48
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	20 434,02	2 967,83	23 401,85	33 498,00
512	Cestovné	5	349,20	0,00	349,20	468,71
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 348,32	0,00	1 348,32	738,19
518	Ostatné služby	7	249 021,48	3 697,68	252 719,16	243 997,87
521	Mzdové náklady	8	1 682 059,37	6 780,00	1 688 839,37	1 557 188,99
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	587 956,96	2 378,45	590 335,41	544 563,08
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2 900,00	0,00	2 900,00	3 350,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	105 216,21	0,00	105 216,21	82 516,65
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 262,00	0,00	1 262,00	1 882,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	7 047,80	1 674,24	8 722,04	8 763,58
538	Ostatné dane a poplatky	15	4 270,16	1 147,33	5 417,49	5 153,51
541	Zmluvné pokuty a penále	16	83,42	0,00	83,42	23,61
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	11 451,46	546,00	11 997,46	11 662,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	52 931,84	2 711,12	55 642,96	56 365,40
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	0,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným 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
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	3 160 668,54	56 790,94	3 217 459,48	2 972 392,42

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	2 845 465,39	0,00	2 845 465,39	2 619 461,71
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	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	1 096,56	0,00	1 096,56	5 369,60
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	29 454,29	0,00	29 454,29	27 004,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119 317,92	119 317,92	115 354,27
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	5 450,00	0,00	5 450,00	4 330,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 823,00	0,00	3 823,00	2 082,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3 282,35	0,00	3 282,35	6 522,71
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	211 422,35	0,00	211 422,35	163 908,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	3 099 993,94	119 317,92	3 219 311,86	2 944 032,92
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-60 674,60	62 526,98	1 852,38	-28 359,50
591	Daň z príjmov	76	208,34	13 130,66	13 339,00	12 126,09
595	Dodatné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-60 882,94	49 396,32	-11 486,62	-40 485,59