Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2019

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021607687

IČO: 31908969

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 s poliklinikou Brezno, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Banisko 273/1

číslo:

PSČ: 97701

Obec: Brezno

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 11.02.2020

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**	20 779 126,55	12 562 227,58	8 216 898,97	4 435 041,02
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	118 634,69	109 733,05	8 901,64	6 388,04
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	116 509,02	107 607,38	8 901,64	6 388,04
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	2 125,67	2 125,67		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	20 535 599,74	12 452 494,53	8 083 105,21	4 303 760,86
	Pozemky (031)	10	447 722,80		447 722,80	447 722,80
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 386 343,06	5 640 703,28	2 745 639,78	2 928 899,30
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 114 654,09	5 413 459,54	701 194,55	552 169,55
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	748 203,20	605 342,20	142 861,00	178 499,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	770 578,03	731 687,47	38 890,56	46 392,38
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	136 445,18	61 302,04	75 143,14	69 360,47
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	3 918 653,38		3 918 653,38	80 717,36
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	13 000,00		13 000,00	
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**	124 892,12		124 892,12	124 892,12
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	124 892,12		124 892,12	124 892,12
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

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**	8 195 269,01	14 563,59	8 180 705,42	10 842 610,98
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	71 713,44	565,70	71 147,74	70 759,90
	Materiál (112 + 119) - 191	31	68 732,79	565,70	68 167,09	67 779,25
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	2 980,65		2 980,65	2 980,65
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	6 163 441,00	13 997,89	6 149 443,11	9 491 354,86
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	890 019,13	13 997,89	876 021,24	1 516 956,04
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 933,94		1 933,94	528,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	382,50		382,50	
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	5 269 703,13		5 269 703,13	7 970 863,93
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	1 402,30		1 402,30	3 006,89
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	1 960 114,57		1 960 114,57	1 280 496,22
	Pokladnica (211 + 213)	52	5 234,01		5 234,01	3 882,19
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 954 880,56		1 954 880,56	1 276 614,03
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	32 251,03		32 251,03	36 590,18
1.	Náklady budúcich období (381)	58	10 446,55		10 446,55	13 875,83
	Príjmy budúcich období (385)	59	21 804,48		21 804,48	22 714,35
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	29 006 646,59	12 576 791,17	16 429 855,42	15 314 242,18

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**	2 335 715,08	1 875 748,53
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	7 292 760,58	7 292 799,83
	Základné imanie (411)	63	7 292 760,58	7 292 760,58
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		39,25
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67		
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**		
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-5 417 051,30	-5 356 453,28
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	460 005,80	-60 598,02
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	3 800 498,14	2 995 319,28
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	245 422,93	193 839,18
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	245 422,93	193 839,18
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	49 713,18	101 045,07
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	7 952,18	2 930,07
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	41 761,00	98 115,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	3 505 362,03	2 700 435,03
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 353 006,67	1 748 153,02
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	562 139,31	485 104,37
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	356 058,84	306 577,90
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	148 477,11	80 767,66
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	85 680,10	79 832,08
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	10 293 642,20	10 443 174,37
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	10 293 642,20	10 443 174,37
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	16 429 855,42	15 314 242,18

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	2 402 531,68	13 323,49	2 415 855,17	2 339 686,23
502	Spotreba energie	2	344 370,67	41 389,52	385 760,19	339 939,75
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	217 346,59	5 706,98	223 053,57	206 020,98
512	Cestovné	5	2 143,56		2 143,56	2 791,96
513	Náklady na reprezentáciu	6	517,79	103,06	620,85	603,52
518	Ostatné služby	7	420 224,10	22 516,96	442 741,06	421 471,57
521	Mzdové náklady	8	8 203 776,12	133 953,72	8 337 729,84	7 265 447,77
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 855 472,87	45 794,27	2 901 267,14	2 485 719,42
525	Ostatné sociálne poistenie	10	10 788,61	266,43	11 055,04	11 560,41
527	Zákonné sociálne náklady	11	250 131,57	1 983,59	252 115,16	180 722,21
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	13 688,30	2 198,03	15 886,33	15 886,33
538	Ostatné dane a poplatky	15	9 556,99	1 468,84	11 025,83	10 274,34
541	Zmluvné pokuty a penále	16				452,98
542	Ostatné pokuty a penále	17	999,86		999,86	3 583,22
543	Odpísanie pohľadávky	18	3 144,86	441,06	3 585,92	1 343,12
544	Úroky	19	1 476,19		1 476,19	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	186 624,71	1 605,02	188 229,73	167 482,44
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	472 752,49	12 638,77	485 391,26	524 509,97
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	3 984,19	31,01	4 015,20	
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30	75,75		75,75	441,30
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	207,50		207,50	28,01
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	790,20		790,20	782,40
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	15 400 604,60	283 420,75	15 684 025,35	13 978 747,93

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		418,56	418,56	432,32
602	Tržby z predaja služieb	40	14 573 506,74	104 282,56	14 677 789,30	12 951 703,12
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	2 146,54		2 146,54	2 089,49
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	83 346,58		83 346,58	77 723,13
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				2 800,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	13,79		13,79	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	30 113,11		30 113,11	16 014,32
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	928 307,48	18 791,70	947 099,18	433 980,75
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	3 464,80		3 464,80	6 961,33
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	982,58		982,58	2 604,69
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64	115,00		115,00	839,02
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		197 035,68	197 035,68	182 180,96
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	6 601,39		6 601,39	40 447,79
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 563,35		1 563,35	1 003,20
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	14 373,02		14 373,02	6 443,49
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	75,75		75,75	441,30
691	Dotácie	73	186 897,00		186 897,00	200 647,73
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	15 831 507,13	320 528,50	16 152 035,63	13 926 312,64
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	430 902,53	37 107,75	468 010,28	-52 435,29
591	Daň z príjmov	76	224,26	7 780,22	8 004,48	8 162,73
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	430 678,27	29 327,53	460 005,80	-60 598,02