

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

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022057565

I O: 37886851

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: ubovnianska nemocnica, n. o.

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Obrancov mieru 510/3

íslo:

PS : 06401

Obec: Stará ubovňa

íslo telefónu:

íslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 27.02.2020

Schválená dňa: 13.03.2020

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	11 780 413,59	5 586 413,98	6 193 999,61	4 173 437,34
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	303 070,89	297 274,18	5 796,71	10 164,71
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	303 070,89	297 274,18	5 796,71	10 164,71
	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	11 477 342,70	5 289 139,80	6 188 202,90	4 163 272,63
	Pozemky (031)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	2 703 119,54	588 969,00	2 114 150,54	2 094 614,29
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 583 374,24	4 510 980,84	1 072 393,40	1 239 582,95
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	267 823,97	189 189,96	78 634,01	89 503,41
	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	0,00	0,00	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	2 923 024,95	0,00	2 923 024,95	739 571,98
	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	4 981 092,82	0,00	4 981 092,82	4 391 584,53
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	238 829,56	0,00	238 829,56	242 029,58
	Materiál (112 + 119) - 191	31	238 829,56	0,00	238 829,56	242 029,58
	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	2 510 069,57	0,00	2 510 069,57	2 481 240,51
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	2 449 372,76	0,00	2 449 372,76	2 340 644,86
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	60 496,81	0,00	60 496,81	139 823,78
	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	200,00	0,00	200,00	771,87
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 232 193,69	0,00	2 232 193,69	1 668 314,44
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 062,07	0,00	2 062,07	3 062,04
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 230 131,62	0,00	2 230 131,62	1 665 252,40
	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	11 873,23	0,00	11 873,23	11 946,98
1.	Náklady budúcich období (381)	58	9 998,92	0,00	9 998,92	9 853,97
	Príjmy budúcich období (385)	59	1 874,31	0,00	1 874,31	2 093,01
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	16 773 379,64	5 586 413,98	11 186 965,66	8 576 968,85

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	5 955 606,95	5 168 886,31
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	116 207,93	116 207,93
	Základné imanie (411)	63	116 207,93	116 207,93
	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	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	5 052 678,38	4 219 823,85
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	5 052 678,38	4 219 823,85
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	786 720,64	832 854,53
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 336 948,14	2 112 877,28
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	240 182,04	210 580,84
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	240 182,04	210 580,84
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	56 021,29	87 276,93
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	16 116,73	21 397,23
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	39 904,56	65 879,70
	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	1 930 331,72	1 539 006,42
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	893 561,13	677 180,10
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	502 495,33	448 599,02
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	323 540,12	288 880,26
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	209 142,62	124 347,04
	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	1 592,52	0,00
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	110 413,09	276 013,09
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	110 413,09
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	110 413,09	165 600,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	2 894 410,57	1 295 205,26
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	2 894 410,57	1 295 205,26
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	11 186 965,66	8 576 968,85

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	2 732 348,22	56 885,59	2 789 233,81	2 461 234,78
502	Spotreba energie	2	254 642,19	48 721,49	303 363,68	260 772,68
504	Predaný tovar	3	70 056,57	0,00	70 056,57	91 092,21
511	Opravy a udržiavanie	4	336 716,16	19 526,92	356 243,08	319 345,67
512	Cestovné	5	15 783,64	7 056,25	22 839,89	22 509,62
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 303,84	225,99	4 529,83	1 355,94
518	Ostatné služby	7	333 237,32	6 015,49	339 252,81	264 136,40
521	Mzdové náklady	8	7 449 458,27	158 870,99	7 608 329,26	6 795 376,22
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 609 027,88	51 703,54	2 660 731,42	2 369 554,23
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 520,86	0,00	1 520,86	1 441,50
527	Zákonné sociálne náklady	11	204 370,37	2 828,47	207 198,84	101 265,88
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	240,36	835,81	1 076,17	1 149,93
532	Da z nehnute ností	14	13 434,03	1 424,02	14 858,05	14 888,17
538	Ostatné dane a poplatky	15	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	270,65
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	2 972,90
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	246,42
544	Úroky	19	1 937,81	1 054,02	2 991,83	4 959,24
545	Kurzové straty	20	11,49	0,00	11,49	3,92
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	54 871,48	10 416,79	65 288,27	57 347,34
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	11 000,00
549	Iné ostatné náklady	24	29 268,98	10 482,24	39 751,22	40 810,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	557 203,32	24 331,75	581 535,07	532 818,23
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	1 136,83	0,00	1 136,83	581,78
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	14 669 569,62	400 379,36	15 069 948,98	13 355 134,08

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	14 764 359,66	372 613,66	15 136 973,32	13 522 239,05
604	Tržby za predaný tovar	41	70 056,56	0,00	70 056,56	91 092,21
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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	274 193,40	0,00	274 193,40	200 828,13
622	Aktivácia vnútroorganiza ných 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 poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	167,43	8,79	176,22	156,90
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	6 271,53	49,89	6 321,42	4 396,19
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	250 885,27	8 120,43	259 005,70	264 997,64
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	2 000,00
652	Výnosy z dlhodobého finan ného 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 finan ného 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	31 062,46	31 062,46	30 659,65
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	4 640,56	0,00	4 640,56	1 720,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 331,00	54,05	3 385,05	2 478,54
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	75 314,69	0,00	75 314,69	68 323,57
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	15 449 220,10	411 909,28	15 861 129,38	14 188 891,88
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	779 650,48	11 529,92	791 180,40	833 757,80
591	Da z príjmov	76	1 861,17	2 598,59	4 459,76	903,27
595	Dodatokné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	777 789,31	8 931,33	786 720,64	832 854,53