Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2019

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022057565

IČO: 37886851

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: Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Obrancov mieru 510/3

číslo:

PSČ: 06401

Obec: Stará Ľubovňa

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 27.02.2020

Schválená dňa: 13.03.2020

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**	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 činnosti 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	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**	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
	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	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 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**	2 510 069,57	0,00	2 510 069,57	2 481 240,51
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	2 449 372,76	0,00	2 449 372,76	2 340 644,86
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	60 496,81	0,00	60 496,81	139 823,78
	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	200,00	0,00	200,00	771,87
4.	**Finančné účty 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 účty (221 AÚ + 261)	53	2 230 131,62	0,00	2 230 131,62	1 665 252,40
	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**	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		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**	5 955 606,95	5 168 886,31
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	116 207,93	116 207,93
	Základné imanie (411)	63	116 207,93	116 207,93
	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**	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 účtovné 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 voči zamestnancom (331+ 333)	89	502 495,33	448 599,02
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	323 540,12	288 880,26
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	209 142,62	124 347,04
	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	1 592,52	0,00
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky 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 finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 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

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	2 732 348,22	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	Daň z motorových vozidiel	13	240,36	835,81	1 076,17	1 149,93
532	Daň z nehnuteľností	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 pohľadávky	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	14 669 569,62	400 379,36	15 069 948,98	13 355 134,08

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	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 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	274 193,40	0,00	274 193,40	200 828,13
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	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 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	31 062,46	31 062,46	30 659,65
661	Prijaté príspevky od organizačných 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 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	75 314,69	0,00	75 314,69	68 323,57
	Účtová 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	Daň z príjmov	76	1 861,17	2 598,59	4 459,76	903,27
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**	777 789,31	8 931,33	786 720,64	832 854,53