Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2019

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021702254

IČO: 36119369

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: NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Ulica M. R. Štefánika 812/2

číslo:

PSČ: 91531

Obec: Nové Mesto nad Váhom

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 12.02.2020

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**	9 323 344,39	5 695 278,62	3 628 065,77	3 871 546,90
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	220 899,33	169 997,23	50 902,10	79 357,64
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	155 932,05	109 649,95	46 282,10	79 357,64
	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	64 967,28	60 347,28	4 620,00	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**	9 102 445,06	5 525 281,39	3 577 163,67	3 792 189,26
	Pozemky (031)	10	63 803,04	0,00	63 803,04	63 803,04
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	4 156 497,02	1 714 735,42	2 441 761,60	2 508 494,61
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 996 185,85	2 966 776,22	1 029 409,63	1 170 753,97
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	104 610,26	69 260,86	35 349,40	42 297,64
	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	774 508,89	774 508,89	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	6 840,00	0,00	6 840,00	6 840,00
	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**	1 151 783,22	0,00	1 151 783,22	1 220 251,17
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	64 266,19	0,00	64 266,19	54 726,41
	Materiál (112 + 119) - 191	31	64 266,19	0,00	64 266,19	54 726,41
	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**	975 180,84	0,00	975 180,84	1 018 965,59
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	37 568,12	0,00	37 568,12	78 478,45
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	929 249,56	0,00	929 249,56	927 042,52
	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	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	8 363,16	0,00	8 363,16	13 444,62
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	112 336,19	0,00	112 336,19	146 559,17
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 696,06	0,00	3 696,06	4 608,88
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	108 640,13	0,00	108 640,13	141 950,29
	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**	7 014,81	0,00	7 014,81	15 582,87
1.	Náklady budúcich období (381)	58	7 014,81	0,00	7 014,81	15 582,87
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	10 482 142,42	5 695 278,62	4 786 863,80	5 107 380,94

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**	-1 436 640,51	-2 021 475,91
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	413 280,63	413 280,63
	Základné imanie (411)	63	413 280,63	413 280,63
	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**	-2 434 756,54	-2 585 679,11
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	584 835,40	150 922,57
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	4 206 993,30	4 893 629,45
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	177 554,42	161 767,36
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	177 554,42	161 767,36
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	86 726,82	174 952,64
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	9,33	9,33
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	86 717,49	155 247,01
	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	19 696,30
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	3 561 585,11	4 181 191,72
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 346 620,16	1 404 454,96
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	200 090,40	187 356,77
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	1 981 220,63	1 677 266,16
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	33 653,92	32 063,04
	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	0,00	880 050,79
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	381 126,95	375 717,73
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	1 890,97
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	381 126,95	373 826,76
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	2 016 511,01	2 235 227,40
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	12 560,56	19 459,74
	Výnosy budúcich období (384)	103	2 003 950,45	2 215 767,66
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	4 786 863,80	5 107 380,94

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	1 039 501,07	0,00	1 039 501,07	1 036 510,89
502	Spotreba energie	2	145 309,55	0,00	145 309,55	127 575,53
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	115 436,10	1 931,64	117 367,74	88 812,28
512	Cestovné	5	4 628,83	0,00	4 628,83	7 056,14
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 377,84	0,00	1 377,84	360,33
518	Ostatné služby	7	700 571,32	31 706,64	732 277,96	700 376,45
521	Mzdové náklady	8	3 275 618,17	2 250,00	3 277 868,17	2 938 000,09
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 126 504,53	750,00	1 127 254,53	1 009 930,71
525	Ostatné sociálne poistenie	10	8 656,40	0,00	8 656,40	8 343,01
527	Zákonné sociálne náklady	11	48 814,85	0,00	48 814,85	38 227,09
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	877,51	0,00	877,51	990,15
532	Daň z nehnuteľností	14	5 749,32	915,06	6 664,38	6 664,38
538	Ostatné dane a poplatky	15	3 341,96	0,00	3 341,96	2 117,55
541	Zmluvné pokuty a penále	16	14 955,75	0,00	14 955,75	443 269,48
542	Ostatné pokuty a penále	17	16 524,98	0,00	16 524,98	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	15 605,48	0,00	15 605,48	18 900,53
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	34 676,69	108,11	34 784,80	34 546,76
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	497 340,40	10 173,41	507 513,81	400 568,78
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	7 397,43
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**	7 055 490,75	47 834,86	7 103 325,61	6 869 647,58

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	6 012 024,12	89 979,25	6 102 003,37	5 801 082,86
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	1 293 446,53	0,00	1 293 446,53	1 029 571,57
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	6 137,40
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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	15 156,06	0,00	15 156,06	12 593,26
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	206,60	0,00	206,60	336,00
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	286 365,42	0,00	286 365,42	179 562,43
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	7 607 198,73	89 979,25	7 697 177,98	7 029 283,52
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	551 707,98	42 144,39	593 852,37	159 635,94
591	Daň z príjmov	76	166,65	8 850,32	9 016,97	8 713,37
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**	551 541,33	33 294,07	584 835,40	150 922,57