Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2019

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021877792

IČO: 37971832

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: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Kláštorská 388/134

číslo:

PSČ: 94988

Obec: Nitra

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 23.03.2020

Schválená dňa: 15.06.2020

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**	12 406 111,09	8 201 674,42	4 204 436,67	4 128 562,61
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	570 400,98	535 406,38	34 994,60	77 274,66
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	435 965,36	414 576,36	21 389,00	40 538,66
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	101 722,02	88 663,22	13 058,80	35 961,20
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	32 713,60	32 166,80	546,80	774,80
	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**	11 835 710,11	7 666 268,04	4 169 442,07	4 051 287,95
	Pozemky (031)	10	555 269,05	0,00	555 269,05	555 409,21
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	2 775,47	0,00	2 775,47	2 775,47
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	6 154 180,35	3 675 610,94	2 478 569,41	2 623 565,84
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 348 201,76	2 992 440,91	355 760,85	586 468,46
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	87 583,37	83 084,43	4 498,94	13 982,94
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	2 587,31	2 587,31	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	668 810,96	666 918,66	1 892,30	2 447,90
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	394 748,08	245 625,79	149 122,29	158 542,29
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	621 553,76	0,00	621 553,76	108 095,84
	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**	1 860 671,11	4 121,11	1 856 550,00	1 544 289,10
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	85 676,77	0,00	85 676,77	87 098,81
	Materiál (112 + 119) - 191	31	52 201,71	0,00	52 201,71	50 724,12
	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	33 475,06	0,00	33 475,06	36 374,69
	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**	6 028,98	0,00	6 028,98	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	6 028,98	0,00	6 028,98	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**	918 889,93	4 121,11	914 768,82	938 006,80
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	878 230,75	4 121,11	874 109,64	919 177,47
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	9 816,62	0,00	9 816,62	18 324,70
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	4 186,30	0,00	4 186,30	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	26 656,26	0,00	26 656,26	504,63
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	850 075,43	0,00	850 075,43	519 183,49
	Pokladnica (211 + 213)	52	6 095,23	0,00	6 095,23	7 019,53
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	843 496,36	0,00	843 496,36	511 680,30
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	483,84	0,00	483,84	483,66
	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**	3 365,38	0,00	3 365,38	32 802,39
1.	Náklady budúcich období (381)	58	3 365,38	0,00	3 365,38	6 146,13
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	26 656,26
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	14 270 147,58	8 205 795,53	6 064 352,05	5 705 654,10

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**	3 785 325,57	3 785 300,89
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	3 732 615,05	3 732 755,21
	Základné imanie (411)	63	3 732 615,05	3 732 755,21
	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**	52 545,68	51 927,94
	Rezervný fond (421)	69	12 922,66	12 891,77
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	39 623,02	39 036,17
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
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**	164,84	617,74
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	1 675 380,22	1 103 242,42
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	103 599,79	63 453,02
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	103 599,79	63 453,02
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	19 874,81	8 433,20
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 261,84	1 919,47
	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	17 612,97	6 513,73
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	998 719,99	782 719,92
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	453 220,58	297 374,11
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	291 678,41	254 398,50
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	182 948,23	164 196,56
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	53 575,09	49 295,96
	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	17 297,68	17 454,79
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	553 185,63	248 636,28
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	457 005,63	209 084,28
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	96 180,00	39 552,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	603 646,26	817 110,79
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	603 646,26	817 110,79
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	6 064 352,05	5 705 654,10

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	1 486 845,56	41 153,39	1 527 998,95	1 473 047,77
502	Spotreba energie	2	159 086,96	24 259,62	183 346,58	137 791,29
504	Predaný tovar	3	0,00	1 233 134,96	1 233 134,96	1 070 417,24
511	Opravy a udržiavanie	4	61 876,45	5 820,30	67 696,75	62 818,94
512	Cestovné	5	11 844,68	125,92	11 970,60	13 884,65
513	Náklady na reprezentáciu	6	996,16	0,00	996,16	1 804,28
518	Ostatné služby	7	227 269,94	8 603,29	235 873,23	249 847,27
521	Mzdové náklady	8	4 466 935,49	108 145,44	4 575 080,93	4 005 265,70
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 553 605,23	36 134,63	1 589 739,86	1 392 812,90
525	Ostatné sociálne poistenie	10	47 571,74	0,00	47 571,74	42 793,50
527	Zákonné sociálne náklady	11	118 548,84	753,09	119 301,93	116 088,70
528	Ostatné sociálne náklady	12	10 004,66	0,00	10 004,66	2 198,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	515,28	0,00	515,28	565,18
532	Daň z nehnuteľností	14	20 566,23	1 392,06	21 958,29	21 958,29
538	Ostatné dane a poplatky	15	5 913,04	229,48	6 142,52	7 312,14
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	570,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	141,34
544	Úroky	19	4 904,00	0,00	4 904,00	4 854,41
545	Kurzové straty	20	7,27	0,00	7,27	3,68
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	10 917,87	0,00	10 917,87	13 517,51
548	Manká a škody	23	483,91	0,00	483,91	508,77
549	Iné ostatné náklady	24	69 118,38	11 460,61	80 578,99	98 110,40
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	473 616,83	13 823,95	487 440,78	518 505,01
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	4 871,90	4 871,90	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 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	546,60	0,00	546,60	804,80
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**	8 731 175,12	1 489 908,64	10 221 083,76	9 235 621,77

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	8 383 964,77	105 591,62	8 489 556,39	7 699 257,39
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	1 358 023,61	1 358 023,61	1 179 891,38
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	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,18	0,18	0,31
645	Kurzové zisky	54	0,18	0,00	0,18	0,00
646	Prijaté dary	55	2 231,45	0,00	2 231,45	405,13
647	Osobitné výnosy	56	14 278,80	0,00	14 278,80	19 605,83
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	47 268,87	23 151,34	70 420,21	92 190,16
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 000,00	11 500,00	12 500,00	24 788,00
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	18 731,50	18 731,50	11 448,18
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	16 244,00	0,00	16 244,00	15 991,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 660,00	0,00	3 660,00	1 500,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	9 756,85	0,00	9 756,85	12 948,44
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	182 351,24	0,00	182 351,24	189 684,48
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	8 710 756,16	1 516 998,25	10 227 754,41	9 247 710,30
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-20 418,96	27 089,61	6 670,65	12 088,53
591	Daň z príjmov	76	0,00	6 505,81	6 505,81	11 470,79
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**	-20 418,96	20 583,80	164,84	617,74