Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2019

Zostavená k: 31.12.2019

Daňové identifikačné číslo: 2021905633

IČO: 37886436

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Huncovská

číslo:

PSČ: 06001

Obec: Kežmarok

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 25.03.2020

Schválená dňa: 11.05.2020

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**	4 435 666,82	3 164 133,16	1 271 533,66	969 908,87
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	343 745,68	125 046,31	218 699,37	230 289,72
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	153 275,28	125 046,31	28 228,97	39 819,32
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	190 470,40	0,00	190 470,40	190 470,40
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	4 091 921,14	3 039 086,85	1 052 834,29	739 619,15
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12				
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 269 402,83	2 740 599,20	528 803,63	391 993,32
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	341 619,31	291 006,80	50 612,51	55 596,03
	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				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	299 326,48	7 480,85	291 845,63	54 065,83
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	181 572,52	0,00	181 572,52	237 963,97
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
	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**	1 489 406,41	122 624,98	1 366 781,43	1 223 033,73
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	75 480,26	0,00	75 480,26	69 843,20
	Materiál (112 + 119) - 191	31	75 480,26	0,00	75 480,26	69 554,57
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35				288,63
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
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**	1 319 574,47	122 624,98	1 196 949,49	1 149 460,43
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 196 777,34	1 429,72	1 195 347,62	1 004 992,84
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44				143 382,24
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	122 797,13	121 195,26	1 601,87	1 085,35
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	94 351,68		94 351,68	3 730,10
	Pokladnica (211 + 213)	52	9 194,38		9 194,38	3 721,11
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	85 157,30		85 157,30	8,99
	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**	464 214,88		464 214,88	85 290,36
1.	Náklady budúcich období (381)	58	458 476,05		458 476,05	9 677,88
	Príjmy budúcich období (385)	59	5 738,83		5 738,83	75 612,48
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	6 389 288,11	3 286 758,14	3 102 529,97	2 278 232,96

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**	516 280,30	760 383,39
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	632 327,56	632 327,56
	Základné imanie (411)	63	632 327,56	632 327,56
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		
	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**	45 620,10	45 620,10
	Rezervný fond (421)	69	45 620,10	45 620,10
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	82 435,73	-28 552,96
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-244 103,09	110 988,69
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	2 442 074,42	1 445 442,31
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	609 768,43	464 194,28
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	277 091,99	124 853,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	332 676,44	339 341,28
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	166 455,26	198 298,91
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 950,26	10 469,70
	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	161 505,00	187 829,21
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	1 665 850,73	782 949,12
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 054 334,01	314 130,19
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	280 301,04	238 252,62
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	195 930,27	146 549,23
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	58 583,89	34 076,97
	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	76 701,52	49 940,11
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**	144 175,25	72 407,26
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	10 823,29	18 397,83
	Výnosy budúcich období (384)	103	133 351,96	54 009,43
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	3 102 529,97	2 278 232,96

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	785 012,03	45 995,55	831 007,58	817 529,64
502	Spotreba energie	2	140 425,87	57 024,45	197 450,32	171 864,88
504	Predaný tovar	3		376,89	376,89	7 042,34
511	Opravy a udržiavanie	4	77 763,00	1 010,77	78 773,77	79 252,86
512	Cestovné	5	8 597,26	1,13	8 598,39	10 731,79
513	Náklady na reprezentáciu	6	10 184,29		10 184,29	1 313,91
518	Ostatné služby	7	706 517,86	18 239,38	724 757,24	417 710,51
521	Mzdové náklady	8	4 190 752,67	12 015,75	4 202 768,42	3 679 714,24
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 444 980,46	3 653,06	1 448 633,52	1 238 997,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	306 553,56	210,65	306 764,21	65 049,10
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	2 129,20		2 129,20	2 052,14
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	18 059,00		18 059,00	17 175,55
541	Zmluvné pokuty a penále	16	25,15		25,15	21 868,74
542	Ostatné pokuty a penále	17				3 400,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	3 911,66	741,05	4 652,71	3 514,42
545	Kurzové straty	20	10,77		10,77	10,35
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				27 692,00
549	Iné ostatné náklady	24	21 862,50		21 862,50	47 585,45
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	116 065,69	10 509,77	126 575,46	193 146,99
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28		6 670,99	6 670,99	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	121 195,26		121 195,26	78,86
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
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**	7 954 046,23	156 449,44	8 110 495,67	6 805 731,32

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	7 467 041,43	127 481,96	7 594 523,39	6 758 736,30
604	Tržby za predaný tovar	41		346,77	346,77	9 635,96
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				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	65 872,90		65 872,90	64 471,37
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	121 195,26		121 195,26	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	122,51		122,51	275,09
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	289,98		289,98	318,90
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	54 563,68		54 563,68	61 059,15
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		6 670,99	6 670,99	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
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				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		13 381,04	13 381,04	8 089,34
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				2 600,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 161,08		2 161,08	8 601,68
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				500,06
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	7 264,98		7 264,98	3 206,64
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	7 718 511,82	147 880,76	7 866 392,58	6 917 494,49
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-235 534,41	-8 568,68	-244 103,09	111 763,17
591	Daň z príjmov	76				774,48
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-235 534,41	-8 568,68	-244 103,09	110 988,69