

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

Zostavená k: 31.12.2019

Daňové identifikačné číslo: 2021905633

I O: 37886436

SID:

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

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

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Huncovská

číslo:

PS : 06001

Obec: Kežmarok

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 25.03.2020

Schválená dňa: 11.05.2020

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	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 inosti 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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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	.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	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
	Nedokon ená 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 poh adávky r. 038 až r. 041	37				
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	1 319 574,47	122 624,98	1 196 949,49	1 149 460,43
	Poh adávky 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 poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44				143 382,24
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45				
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46				
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	122 797,13	121 195,26	1 601,87	1 085,35
4.	Finan né ú ty 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 ú ty (221 AÚ + 261)	53	85 157,30		85 157,30	8,99
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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		.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	516 280,30	760 383,39
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	632 327,56	632 327,56
	Základné imanie (411)	63	632 327,56	632 327,56
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (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 ú tovné 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 vo i zamestnancom (331+ 333)	89	280 301,04	238 252,62
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	195 930,27	146 549,23
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	58 583,89	34 076,97
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94		
	Spojovací ú et 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 finan né výpomoci (241+ 249)	100		
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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

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	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	Da z motorových vozidiel	13	2 129,20		2 129,20	2 052,14
532	Da z nehnute ností	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 poh áďavky	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 finan ý majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	121 195,26		121 195,26	78,86
561	Poskytnuté príspevky organiza ým zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Ú tová 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

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				
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 nedokonej 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
	Ú tová 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	Dodatkové 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