Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo: 2021702254

IČO: 36119369

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Ulica M. R. Štefánika

číslo: 812/2

PSČ: 91531

Obec: Nové Mesto nad Váhom

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 17.03.2021

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**	9 336 293,97	6 106 361,80	3 229 932,17	3 628 065,77
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	230 899,33	202 875,31	28 024,02	50 902,10
	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	141 208,03	14 724,02	46 282,10
	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	61 667,28	3 300,00	4 620,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	9 105 394,64	5 903 486,49	3 201 908,15	3 577 163,67
	Pozemky (031)	10	63 803,04		63 803,04	63 803,04
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	4 156 497,02	1 815 335,62	2 341 161,40	2 441 761,60
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 945 603,03	3 213 565,48	732 037,55	1 029 409,63
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	104 610,26	76 209,10	28 401,16	35 349,40
	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	798 376,29	798 376,29	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	36 505,00	0,00	36 505,00	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**	1 240 112,43	0,00	1 240 112,43	1 151 783,22
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	145 542,77	0,00	145 542,77	64 266,19
	Materiál (112 + 119) - 191	31	145 542,77	0,00	145 542,77	64 266,19
	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**	789 121,76	0,00	789 121,76	975 180,84
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	81 944,60	0,00	81 944,60	37 568,12
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	687 725,77	0,00	687 725,77	929 249,56
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00		0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	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
	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	19 451,39	0,00	19 451,39	8 363,16
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	305 447,90	0,00	305 447,90	112 336,19
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 532,80		3 532,80	3 696,06
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	301 915,10		301 915,10	108 640,13
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	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**	7 995,99	0,00	7 995,99	7 014,81
1.	Náklady budúcich období (381)	58	7 995,99	0,00	7 995,99	7 014,81
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	10 584 402,39	6 106 361,80	4 478 040,59	4 786 863,80

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**	-1 522 956,33	-1 436 640,51
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**	-1 849 921,14	-2 434 756,54
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-86 315,82	584 835,40
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	4 139 621,25	4 206 993,30
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	223 681,52	177 554,42
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	223 681,52	177 554,42
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	17 587,48	86 726,82
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	9,33	9,33
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	17 578,15	86 717,49
	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**	3 588 601,74	3 561 585,11
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 411 765,57	1 346 620,16
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	204 279,90	200 090,40
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	1 899 679,06	1 981 220,63
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	72 877,21	33 653,92
	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	0,00
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	309 750,51	381 126,95
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	309 750,51	381 126,95
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	1 861 375,67	2 016 511,01
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	13 368,98	12 560,56
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 848 006,69	2 003 950,45
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	4 478 040,59	4 786 863,80

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	1 197 648,98	0,00	1 197 648,98	1 039 501,07
502	Spotreba energie	2	139 530,02	0,00	139 530,02	145 309,55
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	105 191,90	717,17	105 909,07	117 367,74
512	Cestovné	5	1 176,32	0,00	1 176,32	4 628,83
513	Náklady na reprezentáciu	6	3 054,22	0,00	3 054,22	1 377,84
518	Ostatné služby	7	700 520,80	35 668,93	736 189,73	732 277,96
521	Mzdové náklady	8	3 429 511,30	3 000,00	3 432 511,30	3 277 868,17
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 176 798,07	1 056,00	1 177 854,07	1 127 254,53
525	Ostatné sociálne poistenie	10	8 999,73	0,00	8 999,73	8 656,40
527	Zákonné sociálne náklady	11	99 326,20	0,00	99 326,20	48 814,85
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	800,00	0,00	800,00	877,51
532	Daň z nehnuteľností	14	8 237,38	0,00	8 237,38	6 664,38
538	Ostatné dane a poplatky	15	12 017,29	1 036,83	13 054,12	3 341,96
541	Zmluvné pokuty a penále	16	542 831,90	0,00	542 831,90	14 955,75
542	Ostatné pokuty a penále	17	11,94	0,00	11,94	16 524,98
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	12 993,56	0,00	12 993,56	15 605,48
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	36 071,17	0,00	36 071,17	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	32 378,16	119,00	32 497,16	34 784,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	477 537,60	6 236,93	483 774,53	507 513,81
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	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	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**	7 984 636,54	47 834,86	8 032 471,40	7 103 325,61

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	5 892 177,82	86 109,76	5 978 287,58	6 102 003,37
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	1 920,00	0,00	1 920,00	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	1 445 811,39	0,00	1 445 811,39	1 293 446,53
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	31 208,38	0,00	31 208,38	15 156,06
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	651,84	0,00	651,84	206,60
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	496 314,12	0,00	496 314,12	286 365,42
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	7 868 083,55	86 109,76	7 954 193,31	7 697 177,98
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-116 552,99	38 274,90	-78 278,09	593 852,37
591	Daň z príjmov	76	0,00	8 037,73	8 037,73	9 016,97
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**	-116 552,99	30 237,17	-86 315,82	584 835,40