

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo: 2021702254

I O: 36119369

SID:

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

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

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Ulica M. R. Štefánika

číslo: 812/2

PS : 91531

Obec: Nové Mesto nad Váhom

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 17.03.2021

Schválená dňa:

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	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 inosti 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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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	.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	1 240 112,43	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
	Nedokon ená 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 poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	789 121,76	0,00	789 121,76	975 180,84
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	81 944,60	0,00	81 944,60	37 568,12
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	687 725,77	0,00	687 725,77	929 249,56
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00		0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	0,00		0,00	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00		0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	19 451,39	0,00	19 451,39	8 363,16
4.	Finan né ú ty 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 ú ty (221 AÚ + 261)	53	301 915,10		301 915,10	108 640,13
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00		0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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		.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	-1 522 956,33	-1 436 640,51
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	413 280,63	413 280,63
	Základné imanie (411)	63	413 280,63	413 280,63
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (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 ú tovné 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 vo i zamestnancom (331+ 333)	89	204 279,90	200 090,40
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	1 899 679,06	1 981 220,63
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	72 877,21	33 653,92
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et 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 pži ky 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 finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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

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	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	Da z motorových vozidiel	13	800,00	0,00	800,00	877,51
532	Da z nehnute ností	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 poh adávky	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 finan ný 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 zú tovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným 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
	Ú tová 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

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	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 nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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 poh adávky	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 finan ného 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 finan ného 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 organiza ných 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 lenské 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
	Ú tová 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	Da z príjmov	76	0,00	8 037,73	8 037,73	9 016,97
595	Dodatok é 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