Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo: 2022057565

IČO: 37886851

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Obrancov mieru 510/3

číslo:

PSČ: 06401

Obec: Stará Ľubovňa

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 02.03.2021

Schválená dňa: 26.03.2021

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**	15 757 189,96	6 152 610,15	9 604 579,81	6 193 999,61
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	303 070,89	301 640,86	1 430,03	5 796,71
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	303 070,89	301 640,86	1 430,03	5 796,71
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	15 454 119,07	5 850 969,29	9 603 149,78	6 188 202,90
	Pozemky (031)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	3 128 499,31	662 708,44	2 465 790,87	2 114 150,54
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 634 247,76	4 973 682,64	1 660 565,12	1 072 393,40
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	287 257,97	208 404,29	78 853,68	78 634,01
	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	89 153,35	6 173,92	82 979,43	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	5 314 960,68	0,00	5 314 960,68	2 923 024,95
	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**	5 111 179,01	0,00	5 111 179,01	4 981 092,82
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	380 446,30	0,00	380 446,30	238 829,56
	Materiál (112 + 119) - 191	31	380 446,30	0,00	380 446,30	238 829,56
	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**	2 944 371,32	0,00	2 944 371,32	2 510 069,57
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	2 514 835,23	0,00	2 514 835,23	2 449 372,76
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	429 356,09	0,00	429 356,09	60 496,81
	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	180,00	0,00	180,00	200,00
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	1 786 361,39	0,00	1 786 361,39	2 232 193,69
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 418,71	0,00	2 418,71	2 062,07
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 783 942,68	0,00	1 783 942,68	2 230 131,62
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	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**	17 455,80	0,00	17 455,80	11 873,23
1.	Náklady budúcich období (381)	58	15 447,97	0,00	15 447,97	9 998,92
	Príjmy budúcich období (385)	59	2 007,83	0,00	2 007,83	1 874,31
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	20 885 824,77	6 152 610,15	14 733 214,62	11 186 965,66

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**	6 955 231,39	5 955 606,95
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	116 207,93	116 207,93
	Základné imanie (411)	63	116 207,93	116 207,93
	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**	5 839 399,02	5 052 678,38
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	5 839 399,02	5 052 678,38
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**	999 624,44	786 720,64
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	2 945 390,54	2 336 948,14
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	359 874,24	240 182,04
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	359 874,24	240 182,04
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	111 506,78	56 021,29
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	13 228,61	16 116,73
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	98 278,17	39 904,56
	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**	2 473 909,52	1 930 331,72
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 315 221,15	893 561,13
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	552 406,96	502 495,33
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	355 640,93	323 540,12
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	250 640,48	209 142,62
	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	1 592,52
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	100,00	110 413,09
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	100,00	110 413,09
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	4 832 592,69	2 894 410,57
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	4 832 592,69	2 894 410,57
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	14 733 214,62	11 186 965,66

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	3 159 095,09	3 859,78	3 162 954,87	2 789 233,81
502	Spotreba energie	2	248 309,36	37 180,08	285 489,44	303 363,68
504	Predaný tovar	3	102 386,15	0,00	102 386,15	70 056,57
511	Opravy a udržiavanie	4	391 087,69	561,65	391 649,34	356 243,08
512	Cestovné	5	15 164,28	16,20	15 180,48	22 839,89
513	Náklady na reprezentáciu	6	3 961,86	17,27	3 979,13	4 529,83
518	Ostatné služby	7	338 104,23	2 181,86	340 286,09	339 252,81
521	Mzdové náklady	8	8 545 606,46	11 351,63	8 556 958,09	7 608 329,26
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 992 433,96	2 289,77	2 994 723,73	2 660 731,42
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 533,73	0,00	1 533,73	1 520,86
527	Zákonné sociálne náklady	11	205 012,41	113,10	205 125,51	207 198,84
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	129,90	0,57	130,47	1 076,17
532	Daň z nehnuteľností	14	15 967,49	818,29	16 785,78	14 858,05
538	Ostatné dane a poplatky	15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	1 068,16	444,70	1 512,86	2 991,83
545	Kurzové straty	20	3,15	0,00	3,15	11,49
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	54 229,71	8 065,61	62 295,32	65 288,27
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	49 673,15	1 066,13	50 739,28	39 751,22
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	568 698,70	111,39	568 810,09	581 535,07
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	73,80	0,00	73,80	1 136,83
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**	16 692 539,28	68 078,03	16 760 617,31	15 069 948,98

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	16 189 191,88	44 743,07	16 233 934,95	15 136 973,32
604	Tržby za predaný tovar	41	102 386,15	0,00	102 386,15	70 056,56
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	289 930,56	0,00	289 930,56	274 193,40
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	181,33	0,00	181,33	176,22
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	135 683,12	0,00	135 683,12	6 321,42
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	269 319,33	2 022,83	271 342,16	259 005,70
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	30,72	0,11	30,83	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	29 963,13	29 963,13	31 062,46
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	500,00	0,00	500,00	4 640,56
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 630,00	0,00	3 630,00	3 385,05
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	693 994,23	0,00	693 994,23	75 314,69
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	17 684 847,32	76 729,14	17 761 576,46	15 861 129,38
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	992 308,04	8 651,11	1 000 959,15	791 180,40
591	Daň z príjmov	76	34,45	1 300,26	1 334,71	4 459,76
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**	992 273,59	7 350,85	999 624,44	786 720,64