Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo: 2021704685

IČO: 36084221

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: Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Winterova ul. 66

číslo:

PSČ: 92163

Obec: Piešťany

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 08.03.2021

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**	15 843 480,35	10 843 534,93	4 999 945,42	3 928 409,93
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	128 462,39	122 236,27	6 226,12	13 606,12
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	123 744,64	117 518,52	6 226,12	13 606,12
	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	4 717,75	4 717,75	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**	15 715 017,96	10 721 298,66	4 993 719,30	3 914 803,81
	Pozemky (031)	10	449 870,73	0,00	449 870,73	449 870,73
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	9 459 048,51	6 828 523,64	2 630 524,87	2 556 562,24
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 739 571,27	3 259 104,61	1 480 466,66	874 430,84
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	269 171,59	264 715,59	4 456,00	6 592,00
	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	368 954,82	368 954,82	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	428 401,04	0,00	428 401,04	27 348,00
	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**	5 306 841,69	17 556,98	5 289 284,71	5 642 611,67
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	1 071 418,12	0,00	1 071 418,12	726 245,73
	Materiál (112 + 119) - 191	31	913 291,14	0,00	913 291,14	610 522,51
	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	158 126,98	0,00	158 126,98	115 723,22
	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**	1 910 204,87	17 556,98	1 892 647,89	1 323 801,73
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 868 214,50	17 556,98	1 850 657,52	1 291 767,30
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	13 121,21	0,00	13 121,21	10 109,33
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	15 852,88	0,00	15 852,88	13 563,16
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	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	13 016,28	0,00	13 016,28	8 361,94
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	2 325 218,70	0,00	2 325 218,70	3 592 564,21
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 671,68	0,00	1 671,68	2 360,70
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 323 547,02	0,00	2 323 547,02	3 590 203,51
	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**	151 222,30	0,00	151 222,30	279 242,51
1.	Náklady budúcich období (381)	58	21 647,64	0,00	21 647,64	16 467,03
	Príjmy budúcich období (385)	59	129 574,66	0,00	129 574,66	262 775,48
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	21 301 544,34	10 861 091,91	10 440 452,43	9 850 264,11

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**	6 204 030,23	5 009 023,50
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	4 082 334,07	4 082 334,07
	Základné imanie (411)	63	4 082 334,07	4 082 334,07
	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**	1 253 734,48	-1 400 760,02
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	867 961,68	2 327 449,45
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	3 170 769,95	4 006 290,19
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	224 501,71	535 457,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	224 501,71	535 457,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	5 916,85	7 562,71
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	1 716,85	3 112,71
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	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	4 200,00	4 450,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	2 749 284,72	3 167 803,81
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 849 520,74	1 762 602,74
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	479 174,35	489 279,37
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	292 646,40	791 148,98
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	124 176,85	120 672,05
	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	3 766,38	4 100,67
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	191 066,67	295 466,67
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	191 066,67	295 466,67
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	1 065 652,25	834 950,42
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	3 505,00	185,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 062 147,25	834 765,42
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	10 440 452,43	9 850 264,11

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	3 638 062,62	19 559,63	3 657 622,25	3 419 126,95
502	Spotreba energie	2	279 702,11	91 295,98	370 998,09	399 589,67
504	Predaný tovar	3	0,00	1 468 461,74	1 468 461,74	1 198 408,25
511	Opravy a udržiavanie	4	111 927,08	6 135,88	118 062,96	207 540,44
512	Cestovné	5	1 936,00	60,38	1 996,38	2 755,30
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 176,46	0,00	1 176,46	10 036,29
518	Ostatné služby	7	547 208,16	25 140,95	572 349,11	501 688,22
521	Mzdové náklady	8	7 757 029,92	141 726,49	7 898 756,41	7 611 331,30
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 667 116,78	48 402,33	2 715 519,11	2 603 596,67
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	206 894,37	7 626,68	214 521,05	174 208,28
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	805,39	0,00	805,39	864,87
532	Daň z nehnuteľností	14	14 231,91	9 213,70	23 445,61	21 877,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	25 855,30	3 228,80	29 084,10	30 892,70
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	252 481,49	0,00	252 481,49	4 258,51
543	Odpísanie pohľadávky	18	1 638,01	0,00	1 638,01	956,55
544	Úroky	19	5 690,51	0,00	5 690,51	8 102,96
545	Kurzové straty	20	18,65	0,00	18,65	8,95
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	932,25	0,00	932,25	812,46
548	Manká a škody	23	65 267,82	0,00	65 267,82	930,59
549	Iné ostatné náklady	24	37 942,13	4 321,44	42 263,57	36 859,68
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	500 175,10	28 565,55	528 740,65	416 157,51
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	2 894,67	0,00	2 894,67	1 193,39
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	2 122,74	0,00	2 122,74	1 402,24
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**	16 121 109,47	1 853 739,55	17 974 849,02	16 652 599,40

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	15 433 176,44	0,00	15 433 176,44	15 485 579,18
604	Tržby za predaný tovar	41	13 140,00	1 721 078,09	1 734 218,09	1 407 094,53
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	246 374,72	150,11	246 524,83	195 636,64
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	181,52	0,00	181,52	988,34
645	Kurzové zisky	54	1,99	0,00	1,99	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	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	1 104 626,38	250,46	1 104 876,84	1 560 303,41
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	270,83	0,00	270,83	344,17
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	9 593,08	0,00	9 593,08	11 263,33
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	285 809,08	285 809,08	290 463,06
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1 000,00	0,00	1 000,00	2 174,50
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59 403,12	0,00	59 403,12	51 753,32
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	16 867 768,08	2 007 287,74	18 875 055,82	19 005 600,48
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	746 658,61	153 548,19	900 206,80	2 353 001,08
591	Daň z príjmov	76	0,00	32 245,12	32 245,12	25 551,63
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**	746 658,61	121 303,07	867 961,68	2 327 449,45