

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

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo: 2021877792

I O: 37971832

SID:

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovnej jednotky: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Kláštorská 388/134

číslo:

PS : 94988

Obec: Nitra

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 23.03.2021

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	12 592 963,23	8 540 459,04	4 052 504,19	4 204 436,67
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	570 525,88	559 171,28	11 354,60	34 994,60
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	435 965,36	430 296,36	5 669,00	21 389,00
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	101 722,02	96 355,22	5 366,80	13 058,80
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	32 838,50	32 519,70	318,80	546,80
	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	12 022 437,35	7 981 287,76	4 041 149,59	4 169 442,07
	Pozemky (031)	10	555 269,05	0,00	555 269,05	555 269,05
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	2 775,47	0,00	2 775,47	2 775,47
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	6 783 975,85	3 831 665,08	2 952 310,77	2 478 569,41
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 387 107,11	3 113 197,93	273 909,18	355 760,85
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	88 837,93	88 476,47	361,46	4 498,94
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	2 587,31	2 587,31	0,00	0,00
	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	691 883,48	690 315,18	1 568,30	1 892,30
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	394 748,08	255 045,79	139 702,29	149 122,29
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	115 253,07	0,00	115 253,07	621 553,76
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finan ý 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
	Pôži ky podnikom v skupine a ostatné pôži ky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ý 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	2 187 997,44	4 121,11	2 183 876,33	1 856 550,00
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	137 092,41	0,00	137 092,41	85 676,77
	Materiál (112 + 119) - 191	31	83 763,47	0,00	83 763,47	52 201,71
	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	53 328,94	0,00	53 328,94	33 475,06
	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	1 228,98	0,00	1 228,98	6 028,98
	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	1 228,98	0,00	1 228,98	6 028,98
	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	1 532 294,64	4 121,11	1 528 173,53	914 768,82
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 492 472,98	4 121,11	1 488 351,87	874 109,64
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	12 781,57	0,00	12 781,57	9 816,62
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	383,83	0,00	383,83	4 186,30
	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	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	26 656,26	0,00	26 656,26	26 656,26
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	517 381,41	0,00	517 381,41	850 075,43
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 068,73	0,00	3 068,73	6 095,23
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	514 312,68	0,00	514 312,68	843 496,36
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	483,84
	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	1 295,66	0,00	1 295,66	3 365,38
1.	Náklady budúcich období (381)	58	922,16	0,00	922,16	3 365,38
	Príjmy budúcich období (385)	59	373,50	0,00	373,50	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	14 782 256,33	8 544 580,15	6 237 676,18	6 064 352,05

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	3 785 781,83	3 785 325,57
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	3 732 615,05	3 732 615,05
	Základné imanie (411)	63	3 732 615,05	3 732 615,05
	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	52 710,52	52 545,68
	Rezervný fond (421)	69	12 930,90	12 922,66
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	39 779,62	39 623,02
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	456,26	164,84
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 826 281,84	1 675 380,22
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	74 486,64	103 599,79
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	74 486,64	103 599,79
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	19 854,79	19 874,81
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	3 954,32	2 261,84
	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	15 900,47	17 612,97
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	1 151 993,66	998 719,99
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	523 087,46	453 220,58
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	333 725,71	291 678,41
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	213 992,41	182 948,23
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	67 637,83	53 575,09
	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	13 550,25	17 297,68
4.	Bankové výpomoci a pôž i ky r. 098 až r. 100	97	579 946,75	553 185,63
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	478 618,75	457 005,63
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	101 328,00	96 180,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	625 612,51	603 646,26
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	625 612,51	603 646,26
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	6 237 676,18	6 064 352,05

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	2 168 190,88	49 303,89	2 217 494,77	1 527 998,95
502	Spotreba energie	2	137 795,27	24 443,07	162 238,34	183 346,58
504	Predaný tovar	3	0,00	1 149 005,52	1 149 005,52	1 233 134,96
511	Opravy a udržiavanie	4	76 320,27	415,72	76 735,99	67 696,75
512	Cestovné	5	4 415,48	0,00	4 415,48	11 970,60
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 614,48	0,00	1 614,48	996,16
518	Ostatné služby	7	252 253,21	10 368,57	262 621,78	235 873,23
521	Mzdové náklady	8	4 719 425,91	93 254,68	4 812 680,59	4 575 080,93
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 641 496,32	32 461,44	1 673 957,76	1 589 739,86
525	Ostatné sociálne poistenie	10	47 730,50	0,00	47 730,50	47 571,74
527	Zákonné sociálne náklady	11	169 979,01	878,03	170 857,04	119 301,93
528	Ostatné sociálne náklady	12	8 677,76	0,00	8 677,76	10 004,66
531	Da z motorových vozidiel	13	500,15	0,00	500,15	515,28
532	Da z nehnute ností	14	29 825,89	445,69	30 271,58	21 958,29
538	Ostatné dane a poplatky	15	9 616,16	318,95	9 935,11	6 142,52
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 poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	9 885,05	0,00	9 885,05	4 904,00
545	Kurzové straty	20	0,19	0,00	0,19	7,27
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	843,85	0,00	843,85	10 917,87
548	Manká a škody	23	608,64	0,00	608,64	483,91
549	Iné ostatné náklady	24	49 468,93	13 433,17	62 902,10	80 578,99
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	384 936,06	16 504,10	401 440,16	487 440,78
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	4 871,90
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	1 010,80	0,00	1 010,80	546,60
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	9 714 594,81	1 390 832,83	11 105 427,64	10 221 083,76

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	9 500 232,12	115 011,53	9 615 243,65	8 489 556,39
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	1 270 695,04	1 270 695,04	1 358 023,61
611	Zmena stavu zásob nedokonej 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	8 054,75	0,00	8 054,75	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,11	0,11	0,18
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,18
646	Prijaté dary	55	5 143,35	0,00	5 143,35	2 231,45
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	14 278,80
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	7 904,26	17 585,45	25 489,71	70 420,21
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	12 500,00
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	12 802,66	12 802,66	18 731,50
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	16 557,80	0,00	16 557,80	16 244,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	7 597,00	0,00	7 597,00	3 660,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7 459,84	0,00	7 459,84	9 756,85
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	142 145,00	0,00	142 145,00	182 351,24
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	9 695 094,12	1 416 094,79	11 111 188,91	10 227 754,41
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-19 500,69	25 261,96	5 761,27	6 670,65
591	Daň z príjmov	76	0,00	5 305,01	5 305,01	6 505,81
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-19 500,69	19 956,95	456,26	164,84