Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo: 2021877792

IČO: 37971832

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: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Kláštorská 388/134

číslo:

PSČ: 94988

Obec: Nitra

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 23.03.2021

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**	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 činnosti 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
	Oceniteľné 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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	2 587,31	2 587,31	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	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 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**	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
	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	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 pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**	1 228,98	0,00	1 228,98	6 028,98
	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	1 228,98	0,00	1 228,98	6 028,98
	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**	1 532 294,64	4 121,11	1 528 173,53	914 768,82
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 492 472,98	4 121,11	1 488 351,87	874 109,64
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	12 781,57	0,00	12 781,57	9 816,62
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	383,83	0,00	383,83	4 186,30
	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	26 656,26	0,00	26 656,26	26 656,26
4.	**Finančné účty 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 účty (221 AÚ + 261)	53	514 312,68	0,00	514 312,68	843 496,36
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	483,84
	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**	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		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**	3 785 781,83	3 785 325,57
1.	**Imanie a peňažné 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
	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**	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 účtovné 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 voči zamestnancom (331+ 333)	89	333 725,71	291 678,41
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	213 992,41	182 948,23
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	67 637,83	53 575,09
	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	13 550,25	17 297,68
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky 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 finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 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

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	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	Daň z motorových vozidiel	13	500,15	0,00	500,15	515,28
532	Daň z nehnuteľností	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 pohľadávky	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 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	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
	Účtová 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

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	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 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	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 členské 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
	Účtová 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	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**	-19 500,69	19 956,95	456,26	164,84