

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

Zostavená k: 31.12.2020

Daové identifikačné číslo: 2021764228

I O: 36084328

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: VITALITA n.o. LEHNICE

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Lehnice 113

číslo:

PS : 93037

Obec: Lehnice

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 01.02.2021

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	8 094 887,11	2 932 996,15	5 161 890,96	5 301 642,39
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	10 818,56	4 796,31	6 022,25	7 536,05
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	10 818,56	4 796,31	6 022,25	7 536,05
	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	8 084 068,55	2 928 199,84	5 155 868,71	5 294 106,34
	Pozemky (031)	10	883 974,08	0,00	883 974,08	883 974,08
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	5 910 891,34	1 837 805,03	4 073 086,31	4 195 481,51
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	667 598,17	561 860,57	105 737,60	115 452,38
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	31 408,97	31 408,97	0,00	7 197,65
	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	436 098,47	436 098,47	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	154 097,52	61 026,80	93 070,72	92 000,72
	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	572 810,01	0,00	572 810,01	640 682,81
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	6 010,72	0,00	6 010,72	6 206,59
	Materiál (112 + 119) - 191	31	6 010,72	0,00	6 010,72	6 206,59
	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	9 392,65	0,00	9 392,65	8 117,13
	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	9 392,65	0,00	9 392,65	8 117,13
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	153 618,42	0,00	153 618,42	199 884,29
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	144 435,52	0,00	144 435,52	189 107,86
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	9 182,90	0,00	9 182,90	9 168,63
	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	0,00	0,00	0,00	1 607,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	403 788,22	0,00	403 788,22	426 474,80
	Pokladnica (211 + 213)	52	4 649,96	0,00	4 649,96	465,64
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	399 138,26	0,00	399 138,26	426 009,16
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	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	7 016,28	0,00	7 016,28	4 682,15
1.	Náklady budúcich období (381)	58	7 016,28	0,00	7 016,28	4 682,15
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	8 674 713,40	2 932 996,15	5 741 717,25	5 947 007,35

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	3 589 845,76	3 717 242,99
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	1 350 298,75	1 350 298,75
	Základné imanie (411)	63	1 350 298,75	1 350 298,75
	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	2 366 944,24	2 268 587,37
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-127 397,23	98 356,87
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	441 514,68	475 398,34
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	94 461,64	70 618,94
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	94 461,64	70 618,94
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	9 854,40	9 778,63
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	9 854,40	9 778,63
	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	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	268 852,64	306 662,77
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	60 131,66	87 669,66
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	118 882,97	119 673,14
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	72 766,74	73 838,32
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	17 071,27	17 389,38
	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 astníkovi 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	8 092,27
4.	Bankové výpomoci a pôž i ky r. 098 až r. 100	97	68 346,00	88 338,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	48 354,00	88 338,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	19 992,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1 710 356,81	1 754 366,02
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 710 356,81	1 754 366,02
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5 741 717,25	5 947 007,35

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	432 638,76	0,00	432 638,76	484 569,23
502	Spotreba energie	2	120 406,22	14 172,43	134 578,65	143 605,45
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	56 746,43	1 376,82	58 123,25	111 247,50
512	Cestovné	5	1 223,75	0,00	1 223,75	5 292,57
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 193,30	0,00	1 193,30	1 603,49
518	Ostatné služby	7	304 094,97	2 899,16	306 994,13	306 886,48
521	Mzdové náklady	8	2 020 968,96	0,00	2 020 968,96	1 918 421,21
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	688 572,56	0,00	688 572,56	653 242,04
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	56 546,16	0,00	56 546,16	48 395,73
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	7 253,04	0,00	7 253,04	5 770,49
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 173,80	0,00	1 173,80	803,60
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1 023,42	0,00	1 023,42	225,60
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	1 477,07	0,00	1 477,07	1 847,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	9 661,81	0,00	9 661,81	9 899,19
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	207 848,75	193,10	208 041,85	194 238,99
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	-5 232,00
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	3 910 829,00	18 641,51	3 929 470,51	3 880 816,98

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	3 016 471,52	0,00	3 016 471,52	3 364 308,45
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 427,66	0,00	23 427,66	33 013,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	3,00	0,00	3,00	300,00
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	422,74	32 426,40	32 849,14	37 627,97
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	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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	1 300,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	768,34	0,00	768,34	1 149,15
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	729 448,44	0,00	729 448,44	542 649,26
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	3 772 541,70	32 426,40	3 804 968,10	3 981 348,45
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-138 287,30	13 784,89	-124 502,41	100 531,47
591	Daň z príjmov	76	0,00	2 894,82	2 894,82	2 174,60
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	-138 287,30	10 890,07	-127 397,23	98 356,87