

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

Zostavená k: 31.12.2020

Daové identifikačné číslo: 2022037215

I O: 37954920

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 útovej jednotky: Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Mur.Huta, as Predná Hora 126

číslo:

PS : 04901

Obec: Muránska Huta

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 04.02.2021

Schválená dňa: 19.03.2021

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	5 217 643,98	2 903 638,75	2 314 005,23	2 062 562,95
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	67 501,66	33 847,26	33 654,40	32 908,80
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	63 617,98	29 963,58	33 654,40	0,00
	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	3 883,68	3 883,68	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	32 908,80
	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	5 095 086,07	2 869 791,49	2 225 294,58	2 029 654,15
	Pozemky (031)	10	193 197,80	0,00	193 197,80	193 197,80
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	3 685 782,21	2 176 464,87	1 509 317,34	1 612 356,39
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	684 171,58	561 792,64	122 378,94	98 377,14
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	162 756,24	101 511,95	61 244,29	62 276,09
	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	30 022,03	30 022,03	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	339 156,21	0,00	339 156,21	63 446,73
	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	55 056,25	0,00	55 056,25	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	55 056,25	0,00	55 056,25	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	2 390 903,40	744,83	2 390 158,57	2 341 278,49
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	73 697,97	0,00	73 697,97	20 546,01
	Materiál (112 + 119) - 191	31	73 697,97	0,00	73 697,97	20 546,01
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	494 741,07	744,83	493 996,24	325 579,12
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	444 357,01	744,83	443 612,18	324 618,89
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	131,13	0,00	131,13	106,44
	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	49 676,48	0,00	49 676,48	0,00
	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	576,45	0,00	576,45	853,79
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	1 822 464,36	0,00	1 822 464,36	1 995 153,36
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 646,23	0,00	1 646,23	1 334,18
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 820 818,13	0,00	1 820 818,13	1 993 819,18
	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	28 732,01	0,00	28 732,01	35 791,91
1.	Náklady budúcich období (381)	58	23 739,49	0,00	23 739,49	14 743,91
	Príjmy budúcich období (385)	59	4 992,52	0,00	4 992,52	21 048,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	7 637 279,39	2 904 383,58	4 732 895,81	4 439 633,35

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	2 551 997,04	2 523 245,89
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	2 113 974,82	2 113 974,82
	Základné imanie (411)	63	2 230 697,73	2 230 697,73
	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	-116 722,91	-116 722,91
	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	409 271,07	379 138,32
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	409 271,07	379 138,32
	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	28 751,15	30 132,75
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 027 859,15	1 844 215,21
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	1 730 981,51	1 559 741,43
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	1 492 000,00	1 392 000,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	238 981,51	167 741,43
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	9 704,08	4 866,82
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	9 704,08	4 866,82
	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	287 173,56	279 606,96
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	80 688,84	81 004,90
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	90 751,19	90 806,70
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	90 372,14	84 469,74
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	25 175,17	23 325,62
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	186,22	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	0,00	0,00
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	153 039,62	72 172,25
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	40 075,20	37 848,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	112 964,42	34 324,25
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	4 732 895,81	4 439 633,35

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	395 344,33	4 187,81	399 532,14	410 552,00
502	Spotreba energie	2	160 375,08	4 904,07	165 279,15	170 749,16
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	187 764,53	1 627,47	189 392,00	43 668,68
512	Cestovné	5	1 109,98	0,00	1 109,98	2 374,28
513	Náklady na reprezentáciu	6	5 943,69	2 303,78	8 247,47	12 994,10
518	Ostatné služby	7	352 359,32	1 679,28	354 038,60	265 016,96
521	Mzdové náklady	8	1 666 739,66	11 864,62	1 678 604,28	1 591 804,14
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	607 160,37	3 900,45	611 060,82	575 987,12
525	Ostatné sociálne poistenie	10	19 585,56	165,32	19 750,88	17 466,45
527	Zákonné sociálne náklady	11	46 583,43	99,23	46 682,66	17 153,92
528	Ostatné sociálne náklady	12	67 501,57	72,13	67 573,70	23 977,19
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	7 979,53	0,00	7 979,53	7 536,40
538	Ostatné dane a poplatky	15	6,00	0,00	6,00	47,95
541	Zmluvné pokuty a penále	16	65,37	0,00	65,37	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	255,85	64,02	319,87	165,56
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	28,98
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	5 213,38
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	248,60
549	Iné ostatné náklady	24	86 547,65	1 472,43	88 020,08	485 012,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	169 832,41	719,24	170 551,65	175 633,38
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	497,50
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	-206,75	-13,49	-220,24	266,01
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	3 774 947,58	33 046,36	3 807 993,94	3 806 393,77

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	3 582 360,54	22 566,40	3 604 926,94	3 705 888,17
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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	6 694,82	0,00	6 694,82	5 142,82
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	27 217,58	0,00	27 217,58	25 760,88
622	Aktivácia vnútroorganiza ných 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 poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	143,32	0,00	143,32	600,33
645	Kurzové zisky	54	38,76	0,00	38,76	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	117 261,41	0,00	117 261,41	21 180,79
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	24 050,00
652	Výnosy z dlhodobého finan ného 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 finan ného 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	12 607,61	12 607,61	12 007,98
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	37 130,84	0,00	37 130,84	4 713,44
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 093,00	0,00	1 093,00	2 229,70
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	9 948,58	0,00	9 948,58	18 655,91
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	20 767,19	0,00	20 767,19	17 241,18
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	3 802 656,04	35 174,01	3 837 830,05	3 837 471,20
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	27 708,46	2 127,65	29 836,11	31 077,43
591	Da z príjmov	76	400,14	684,82	1 084,96	944,68
595	Dodatok odvodov dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	27 308,32	1 442,83	28 751,15	30 132,75