

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

**Zostavená k:** 31.12.2020

**Daňové identifikačné číslo:** 2022038645

**I O:** 35581638

**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:** Detská psychiatrická liečebná o. Hra

**Sídlo útovej jednotky**

**Ulica:** Ulica SNP 447/180

**číslo:**

**PS :** 07603

**Obec:** Hra

**číslo telefónu:**

**číslo faxu:**

**e-mailová adresa:**

**Zostavená dňa:** 09.03.2021

**Schválená dňa:** 12.03.2021

---

## Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>1</b>	10 053 470,85	3 685 488,78	6 367 982,07	6 514 525,33
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>2</b>	828,00	828,00	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	828,00	828,00	0,00	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	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
<b>2.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>9</b>	10 052 642,85	3 684 660,78	6 367 982,07	6 514 525,33
	Pozemky (031)	10	24 820,41	0,00	24 820,41	24 820,41
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	8 688,64	0,00	8 688,64	8 688,64
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 474 240,97	2 859 017,46	5 615 223,51	5 729 916,96
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	737 726,86	580 901,41	156 825,45	130 280,76
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	57 810,02	37 792,54	20 017,48	23 517,98
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	16 313,70	0,00	16 313,70	16 313,70
	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	206 949,37	206 949,37	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	526 092,88	0,00	526 092,88	580 986,88
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>21</b>	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>B.</b>	<b>OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>29</b>	827 013,68	0,00	827 013,68	672 630,66
1.	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>30</b>	26 144,33	0,00	26 144,33	8 830,70
	Materiál (112 + 119) - 191	31	26 144,33	0,00	26 144,33	8 830,70
	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.	<b>Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041</b>	<b>37</b>	0,00	0,00	0,00	176 930,16
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	176 930,16
	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.	<b>Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050</b>	<b>42</b>	293 404,69	0,00	293 404,69	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	293 367,96	0,00	293 367,96	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	36,73	0,00	36,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Finan né ú ty r. 052 až r. 056</b>	<b>51</b>	507 464,66	0,00	507 464,66	486 869,80
	Pokladnica (211 + 213)	52	140,44	0,00	140,44	1 119,37
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	507 324,22	0,00	507 324,22	485 750,43
	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
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>57</b>	1 328,99	0,00	1 328,99	0,00
1.	Náklady budúcich období (381)	58	1 328,99	0,00	1 328,99	0,00
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>60</b>	10 881 813,52	3 685 488,78	7 196 324,74	7 187 155,99

## Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>61</b>	6 819 364,02	6 815 601,18
<b>1.</b>	<b>Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>62</b>	6 933 977,29	6 933 977,29
	Základné imanie (411)	63	6 933 977,29	6 933 977,29
	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
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>68</b>	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
<b>3.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>72</b>	-118 376,60	-146 967,60
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>73</b>	3 763,33	28 591,49
<b>B.</b>	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>74</b>	261 359,49	301 549,18
<b>1.</b>	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>75</b>	153 324,31	132 121,77
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	153 324,31	132 121,77
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>79</b>	0,00	370,64
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	0,00	370,64
	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
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>87</b>	108 035,18	169 056,77
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	11 205,41	17 884,90
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	53 992,64	53 977,21
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	34 779,33	28 974,12
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	7 240,26	8 220,54
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	60 000,00
	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	817,54	0,00
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100</b>	<b>97</b>	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
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	115 601,23	70 005,63
<b>1.</b>	<b>Výdavky budúcich období (383)</b>	<b>102</b>	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	115 601,23	70 005,63
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	7 196 324,74	7 187 155,99

## 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	173 840,35	0,00	173 840,35	156 006,85
502	Spotreba energie	2	64 160,98	0,00	64 160,98	62 468,34
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	19 246,50	0,00	19 246,50	34 149,78
512	Cestovné	5	7 555,69	7 701,95	15 257,64	13 676,82
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 707,88	620,00	2 327,88	3 479,04
518	Ostatné služby	7	118 627,12	0,00	118 627,12	98 540,65
521	Mzdové náklady	8	882 844,47	0,00	882 844,47	820 175,69
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	297 502,54	0,00	297 502,54	275 829,31
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3 437,00	0,00	3 437,00	3 717,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	15 634,36	0,00	15 634,36	16 494,79
528	Ostatné sociálne náklady	12	168,73	0,00	168,73	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	631,69	0,00	631,69	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	235,71	0,00	235,71	1 217,51
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	35,00	0,00	35,00	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	3,01	0,00	3,01	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	6 676,60	0,00	6 676,60	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	5 965,02	0,00	5 965,02	44 868,43
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	231 829,30	10 563,32	242 392,62	213 511,41
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	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	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
	<b>Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>1 830 101,95</b>	<b>18 885,27</b>	<b>1 848 987,22</b>	<b>1 744 135,62</b>

## 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	1 802 369,12	0,00	1 802 369,12	1 731 574,52
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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	1 100,00	0,00	1 100,00	600,00
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	24 029,69	7 224,00	31 253,69	37 545,05
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 081,94	0,00	1 081,94	3 007,54
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	16 945,80	0,00	16 945,80	0,00
	<b>Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>1 845 526,55</b>	<b>7 224,00</b>	<b>1 852 750,55</b>	<b>1 772 727,11</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>15 424,60</b>	<b>-11 661,27</b>	<b>3 763,33</b>	<b>28 591,49</b>
591	Da z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Dodatok é odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	<b>15 424,60</b>	<b>-11 661,27</b>	<b>3 763,33</b>	<b>28 591,49</b>