Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo: 2021905633

IČO: 37886436

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Huncovská

číslo: 42

PSČ: 06001

Obec: Kežmarok

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 12.04.2021

Schválená dňa: 04.06.2021

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**	6 496 485,40	3 348 498,00	3 147 987,40	1 271 533,66
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	438 066,40	138 671,00	299 395,40	218 699,37
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	247 596,00	138 671,00	108 925,00	28 228,97
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	190 470,40		190 470,40	190 470,40
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	6 058 419,00	3 209 827,00	2 848 592,00	1 052 834,29
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12				
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 447 825,00	2 886 482,00	1 561 343,00	528 803,63
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	341 619,00	308 031,00	33 588,00	50 612,51
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	299 326,00	15 314,00	284 012,00	291 845,63
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	430 514,00		430 514,00	181 572,52
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	539 135,00		539 135,00	
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

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**	1 629 034,26	121 195,00	1 507 839,26	1 366 781,43
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	220 220,26	0,00	220 220,26	75 480,26
	Materiál (112 + 119) - 191	31	220 220,26	0,00	220 220,26	75 480,26
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	1 403 757,00	121 195,00	1 282 562,00	1 196 949,49
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	923 598,00	121 195,00	802 403,00	1 195 347,62
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	287 867,00	0,00	287 867,00	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	167,00		167,00	
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	70 930,00		70 930,00	
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	121 195,00		121 195,00	1 601,87
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	5 057,00		5 057,00	94 351,68
	Pokladnica (211 + 213)	52	5 057,00		5 057,00	9 194,38
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53				85 157,30
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	413 269,00		413 269,00	464 214,88
1.	Náklady budúcich období (381)	58	408 139,00		408 139,00	458 476,05
	Príjmy budúcich období (385)	59	5 130,00		5 130,00	5 738,83
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	8 538 788,66	3 469 693,00	5 069 095,66	3 102 529,97

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**	386 950,46	516 280,30
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	632 327,56	632 327,56
	Základné imanie (411)	63	632 327,56	632 327,56
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67		
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**	45 620,10	45 620,10
	Rezervný fond (421)	69	45 620,10	45 620,10
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-161 667,20	82 435,73
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-129 330,00	-244 103,09
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	3 259 561,20	2 442 074,42
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	636 881,00	609 768,43
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	293 510,00	277 091,99
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	343 371,00	332 676,44
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	164 166,00	166 455,26
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 661,00	4 950,26
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	161 505,00	161 505,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	2 458 514,20	1 665 850,73
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	477 433,20	1 054 334,01
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	257 031,00	280 301,04
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	154 781,00	195 930,27
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	40 930,00	58 583,89
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	1 528 339,00	76 701,52
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	1 422 584,00	144 175,25
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	19 971,00	10 823,29
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 402 613,00	133 351,96
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	5 069 095,66	3 102 529,97

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	849 313,00	44 137,00	893 450,00	831 007,58
502	Spotreba energie	2	143 963,00	61 742,00	205 705,00	197 450,32
504	Predaný tovar	3				376,89
511	Opravy a udržiavanie	4	26 535,00	686,00	27 221,00	78 773,77
512	Cestovné	5	2 797,00	0,00	2 797,00	8 598,39
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 094,00		4 094,00	10 184,29
518	Ostatné služby	7	715 194,00	9 116,00	724 310,00	724 757,24
521	Mzdové náklady	8	4 501 129,00	6 024,00	4 507 153,00	4 202 768,42
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 563 681,00	1 634,00	1 565 315,00	1 448 633,52
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	143 970,00	147,00	144 117,00	306 764,21
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	1 352,00		1 352,00	2 129,20
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	21 714,00		21 714,00	18 059,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				25,15
542	Ostatné pokuty a penále	17	350,00		350,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	8 548,00	1 820,00	10 368,00	4 652,71
545	Kurzové straty	20	13,00		13,00	10,77
546	Dary	21	360,00		360,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	659,00		659,00	
549	Iné ostatné náklady	24	21 975,00		21 975,00	21 862,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	151 740,00	32 626,00	184 366,00	126 575,46
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				6 670,99
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				121 195,26
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	8 157 387,00	157 932,00	8 315 319,00	8 110 495,67

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	7 600 114,00	99 700,00	7 699 814,00	
602	Tržby z predaja služieb	40		61,00	61,00	7 594 523,39
604	Tržby za predaný tovar	41				346,77
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	52 293,00		52 293,00	65 872,90
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				121 195,26
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				122,51
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	174 437,00		174 437,00	289,98
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	9 930,00		9 930,00	54 563,68
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				6 670,99
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		1 124,00	1 124,00	
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		31 003,00	31 003,00	13 381,04
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 753,00		2 753,00	2 161,08
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	214 574,00		214 574,00	7 264,98
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	8 054 101,00	131 888,00	8 185 989,00	7 866 392,58
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-103 286,00	-26 044,00	-129 330,00	-244 103,09
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-103 286,00	-26 044,00	-129 330,00	-244 103,09