

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

**Zostavená k:** 31.12.2020

**Daové identifikačné číslo:** 2021701583

**I O:** 31908977

**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:** Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.

**Sídlo útovej jednotky**

**Ulica:** Nemocničná 756/1

**číslo:**

**PS :** 99001

**Obec:** Veľký Krtíš

**číslo telefónu:**

**číslo faxu:**

**e-mailová adresa:**

**Zostavená dňa:** 14.05.2021

**Schválená dňa:** 30.06.2021

---

## 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>	8 782 266,00	6 012 082,00	2 770 184,00	2 161 170,00
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>2</b>	27 610,00	27 610,00	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	27 610,00	27 610,00	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>	8 754 656,00	5 984 472,00	2 770 184,00	2 161 170,00
	Pozemky (031)	10	115 545,00	0,00	115 545,00	115 545,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	3 843 707,00	2 318 082,00	1 525 625,00	1 618 781,00
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 723 900,00	2 805 056,00	918 844,00	345 611,00
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	306 499,00	249 772,00	56 727,00	76 573,00
	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	611 562,00	611 562,00	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	153 443,00	0,00	153 443,00	4 660,00
	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>	1 463 475,00	22 276,00	1 441 199,00	1 800 240,00
1.	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>30</b>	206 209,00	0,00	206 209,00	139 395,00
	Materiál (112 + 119) - 191	31	206 209,00	0,00	206 209,00	139 395,00
	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	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.	<b>Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050</b>	<b>42</b>	1 245 208,00	22 276,00	1 222 932,00	1 152 836,00
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 213 442,00	22 276,00	1 191 166,00	1 121 706,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	1 958,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	2 954,00	0,00	2 954,00	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	28 812,00	0,00	28 812,00	29 172,00
4.	<b>Finan né ú ty r. 052 až r. 056</b>	<b>51</b>	12 058,00	0,00	12 058,00	508 009,00
	Pokladnica (211 + 213)	52	7 705,00	0,00	7 705,00	3 394,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	4 353,00	0,00	4 353,00	504 615,00
	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>	8 725,00	0,00	8 725,00	10 694,00
1.	Náklady budúcich období (381)	58	8 725,00	0,00	8 725,00	10 694,00
	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>	10 254 466,00	6 034 358,00	4 220 108,00	3 972 104,00

## 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>	-1 060 672,00	-542 076,00
<b>1.</b>	<b>Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>62</b>	1 730 482,00	1 730 482,00
	Základné imanie (411)	63	5 706 494,00	5 706 494,00
	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	-3 976 012,00	-3 976 012,00
	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>	24 435,00	24 435,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	24 435,00	24 435,00
<b>3.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>72</b>	-2 296 993,00	-2 133 576,00
<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>	-518 596,00	-163 417,00
<b>B.</b>	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>74</b>	3 891 754,00	3 632 024,00
<b>1.</b>	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>75</b>	331 284,00	296 154,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	24 112,00	24 112,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	307 172,00	272 042,00
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>79</b>	134 241,00	114 675,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	3 039,00	2 799,00
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	6 544,00
	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	131 202,00	105 332,00
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>87</b>	3 052 669,00	2 767 715,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 049 564,00	1 396 514,00
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	233 179,00	240 312,00
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	247 093,00	252 653,00
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	460 037,00	361 805,00
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	503 027,00
	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	62 796,00	13 404,00
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100</b>	<b>97</b>	373 560,00	453 480,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	373 560,00	453 480,00
	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>	1 389 026,00	882 156,00
<b>1.</b>	<b>Výdavky budúcich období (383)</b>	<b>102</b>	6 524,00	5 187,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 382 502,00	876 969,00
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	4 220 108,00	3 972 104,00

## 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	1 263 027,00	6 433,00	1 269 460,00	1 352 023,00
502	Spotreba energie	2	139 568,00	37 141,00	176 709,00	180 760,00
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	147 935,00	4 804,00	152 739,00	247 710,00
512	Cestovné	5	28 430,00	0,00	28 430,00	29 187,00
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 200,00	0,00	1 200,00	1 517,00
518	Ostatné služby	7	397 706,00	37 982,00	435 688,00	415 382,00
521	Mzdové náklady	8	4 140 966,00	0,00	4 140 966,00	3 767 323,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 402 907,00	0,00	1 402 907,00	1 274 210,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	46 360,00	0,00	46 360,00	46 452,00
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	8 472,00	0,00	8 472,00	8 274,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	5 442,00	0,00	5 442,00	5 414,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	182,00	0,00	182,00	53 817,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	305,00	0,00	305,00	5 731,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	15 018,00	0,00	15 018,00	16 186,00
545	Kurzové straty	20	3,00	0,00	3,00	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	50 033,00	0,00	50 033,00	46 264,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	350 813,00	20 560,00	371 373,00	270 040,00
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>7 998 367,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>8 105 287,00</b>	<b>7 720 290,00</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	7 047 621,00	23 443,00	7 071 064,00	6 715 781,00
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	13 589,00	0,00	13 589,00	2 853,00
647	Osobitné výnosy	56	3 248,00	0,00	3 248,00	11 439,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	0,00	0,00	0,00	535 980,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	3 000,00	3 000,00	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	323,00	323,00	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	188 937,00	188 937,00	184 779,00
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	339,00	0,00	339,00	654,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	329 036,00	0,00	329 036,00	128 506,00
	<b>Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>7 393 833,00</b>	<b>215 703,00</b>	<b>7 609 536,00</b>	<b>7 579 992,00</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>-604 534,00</b>	<b>108 783,00</b>	<b>-495 751,00</b>	<b>-140 298,00</b>
591	Da z príjmov	76	0,00	22 845,00	22 845,00	23 119,00
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>-604 534,00</b>	<b>85 938,00</b>	<b>-518 596,00</b>	<b>-163 417,00</b>