Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2021

Zostavená k: 31.12.2021

Daňové identifikačné číslo: 2022037215

IČO: 37954920

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Mur.Huta,časť Predná Hora 126

číslo:

PSČ: 04901

Obec: Muránska Huta

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 04.02.2022

Schválená dňa: 16.03.2022

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**	5 688 356,53	3 086 381,89	2 601 974,64	2 314 005,23
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	67 501,66	41 613,66	25 888,00	33 654,40
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	63 617,98	37 729,98	25 888,00	33 654,40
	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	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**	5 563 798,62	3 044 768,23	2 519 030,39	2 225 294,58
	Pozemky (031)	10	189 748,65		189 748,65	193 197,80
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	4 439 406,11	2 279 697,77	2 159 708,34	1 509 317,34
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	734 405,30	605 760,68	128 644,62	122 378,94
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	162 756,24	129 287,75	33 468,49	61 244,29
	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	7 460,29	0,00	7 460,29	339 156,21
	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**	57 056,25	0,00	57 056,25	55 056,25
	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	57 056,25	0,00	57 056,25	55 056,25
	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	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**	2 650 420,92	946,01	2 649 474,91	2 390 158,57
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	26 713,72	0,00	26 713,72	73 697,97
	Materiál (112 + 119) - 191	31	24 114,09	0,00	24 114,09	73 697,97
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	879,75	0,00	879,75	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	1 719,88	0,00	1 719,88	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 pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	551 639,46	946,01	550 693,45	493 996,24
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	550 848,07	946,01	549 902,06	443 612,18
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	161,42	0,00	161,42	131,13
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00		0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00		0,00	49 676,48
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00		0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	629,97	0,00	629,97	576,45
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	2 072 067,74	0,00	2 072 067,74	1 822 464,36
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 558,70		2 558,70	1 646,23
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 069 509,04		2 069 509,04	1 820 818,13
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00		0,00	0,00
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	64 159,39	0,00	64 159,39	28 732,01
1.	Náklady budúcich období (381)	58	26 574,88	0,00	26 574,88	23 739,49
	Príjmy budúcich období (385)	59	37 584,51	0,00	37 584,51	4 992,52
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	8 402 936,84	3 087 327,90	5 315 608,94	4 732 895,81

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**	2 581 268,62	2 551 997,04
1.	**Imanie a peňažné 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
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	-116 722,91	-116 722,91
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**	438 022,22	409 271,07
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	438 022,22	409 271,07
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	0,00	0,00
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	29 271,58	28 751,15
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	2 632 366,47	2 027 859,15
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	2 232 803,80	1 730 981,51
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	1 742 000,00	1 492 000,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	490 803,80	238 981,51
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	9 126,17	9 704,08
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	9 126,17	9 704,08
	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**	390 436,50	287 173,56
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	126 989,14	80 688,84
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	123 295,44	90 751,19
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	103 606,72	90 372,14
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	36 495,20	25 175,17
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	186,22
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	50,00	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 finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	101 973,85	153 039,62
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	4 000,00	40 075,20
	Výnosy budúcich období (384)	103	97 973,85	112 964,42
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	5 315 608,94	4 732 895,81

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	455 406,40	83 905,28	539 311,68	399 532,14
502	Spotreba energie	2	134 639,71	13 120,15	147 759,86	165 279,15
504	Predaný tovar	3	0,00	5 022,89	5 022,89	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	358 690,57	10 945,89	369 636,46	189 392,00
512	Cestovné	5	1 876,29	26,80	1 903,09	1 109,98
513	Náklady na reprezentáciu	6	8 774,47	3 481,95	12 256,42	8 247,47
518	Ostatné služby	7	265 133,01	54 212,35	319 345,36	354 038,60
521	Mzdové náklady	8	1 807 471,35	23 493,64	1 830 964,99	1 678 604,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	634 906,87	8 953,08	643 859,95	611 060,82
525	Ostatné sociálne poistenie	10	20 746,75	299,08	21 045,83	19 750,88
527	Zákonné sociálne náklady	11	47 262,32	252,75	47 515,07	46 682,66
528	Ostatné sociálne náklady	12	44 686,08	491,24	45 177,32	67 573,70
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	7 830,05	144,16	7 974,21	7 979,53
538	Ostatné dane a poplatky	15	881,70	79,50	961,20	6,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	65,37
542	Ostatné pokuty a penále	17	6,60	0,00	6,60	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	138,07	3,18	141,25	319,87
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,20	56,00	656,20	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	254 750,33	2 926,61	257 676,94	88 020,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	175 350,05	7 393,09	182 743,14	170 551,65
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	3 449,15	3 449,15	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 finančný 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 zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	-481,45	682,63	201,18	-220,24
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným 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
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	4 218 669,37	218 939,42	4 437 608,79	3 807 993,94

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	0,00	33,33	33,33	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	4 237 693,17	41 735,41	4 279 428,58	3 604 926,94
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	5 902,64	5 902,64	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	1 501,98	5 274,14	6 776,12	6 694,82
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	28 799,73	0,00	28 799,73	27 217,58
622	Aktivácia vnútroorganizačných 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 pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	143,32
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	38,76
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	25 443,44	422,03	25 865,47	117 261,41
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	9 950,00	9 950,00	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	9 585,61	9 585,61	12 607,61
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	61 305,94	0,00	61 305,94	37 130,84
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 664,00	0,00	1 664,00	1 093,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	8 973,14	0,00	8 973,14	9 948,58
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	28 595,81	0,00	28 595,81	20 767,19
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	4 393 977,21	72 903,16	4 466 880,37	3 837 830,05
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	175 307,84	-146 036,26	29 271,58	29 836,11
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	1 084,96
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	175 307,84	-146 036,26	29 271,58	28 751,15