Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2021

Zostavená k: 31.12.2021

Daňové identifikačné číslo: 2021701154

IČO: 36084212

SID:

SK NACE: 86220 Čin.špec.lekár.praxe

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Poliklinika Senica n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: SOTINSKÁ

číslo: 1588

PSČ: 90501

Obec: SENICA

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 21.04.2022

Schválená dňa: 02.05.2022

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**	1 645 211,33	1 244 264,65	400 946,68	420 295,34
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	34 527,70	34 527,70	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	25 103,61	25 103,61	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	9 424,09	9 424,09	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**	1 610 683,63	1 209 736,95	400 946,68	420 295,34
	Pozemky (031)	10	0,00		0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	329 292,15	78 153,63	251 138,52	256 007,28
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 088 764,37	952 523,05	136 241,32	154 477,72
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	120 821,06	117 262,28	3 558,78	5 340,06
	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	64 031,64	61 797,99	2 233,65	4 470,28
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	7 774,41	0,00	7 774,41	0,00
	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**	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	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**	618 156,35	0,00	618 156,35	478 915,63
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	170 583,01	0,00	170 583,01	153 096,48
	Materiál (112 + 119) - 191	31	4 873,11	0,00	4 873,11	5 069,34
	Nedokončená 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	165 709,90	0,00	165 709,90	148 027,14
	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**	445,00	0,00	445,00	1 525,41
	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	445,00	0,00	445,00	1 525,41
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	310 492,02	0,00	310 492,02	288 505,82
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	19 880,82	0,00	19 880,82	9 833,82
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	288 365,09	0,00	288 365,09	278 465,35
	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	0,00
	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	2 246,11	0,00	2 246,11	206,65
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	136 636,32	0,00	136 636,32	35 787,92
	Pokladnica (211 + 213)	52	15 641,23		15 641,23	10 385,68
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	120 995,09		120 995,09	25 402,24
	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**	4 954,64	0,00	4 954,64	7 389,42
1.	Náklady budúcich období (381)	58	2 753,30	0,00	2 753,30	52,50
	Príjmy budúcich období (385)	59	2 201,34	0,00	2 201,34	7 336,92
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	2 268 322,32	1 244 264,65	1 024 057,67	906 600,39

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**	-14 160,51	-182 900,76
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	331,93	331,93
	Základné imanie (411)	63	331,93	331,93
	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	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**	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
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-183 232,69	-243 555,92
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	168 740,25	60 323,23
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	778 991,70	809 072,18
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	200,00	0,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	200,00	0,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	4 043,12	1 915,58
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 043,12	1 915,58
	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**	774 748,58	807 156,60
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	630 806,97	724 522,38
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	76 860,67	43 876,74
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	46 659,55	25 945,14
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	20 245,90	12 728,34
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	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	175,49	84,00
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**	259 226,48	280 428,97
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	935,49	1 414,51
	Výnosy budúcich období (384)	103	258 290,99	279 014,46
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	1 024 057,67	906 600,39

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	303 340,74	9 880,52	313 221,26	260 439,61
502	Spotreba energie	2	22 447,66	33 464,04	55 911,70	54 119,73
504	Predaný tovar	3	0,00	2 544 688,76	2 544 688,76	2 305 117,01
511	Opravy a udržiavanie	4	35 787,34	25 642,77	61 430,11	41 909,27
512	Cestovné	5	18,60	0,00	18,60	21,90
513	Náklady na reprezentáciu	6	204,79	44,16	248,95	329,03
518	Ostatné služby	7	215 360,19	40 443,78	255 803,97	227 621,09
521	Mzdové náklady	8	461 033,93	377 932,03	838 965,96	592 599,04
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	160 434,96	122 254,76	282 689,72	205 193,63
525	Ostatné sociálne poistenie	10	4 336,82	3 169,12	7 505,94	7 085,12
527	Zákonné sociálne náklady	11	35 095,01	5 523,83	40 618,84	43 073,03
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	428,00	0,00	428,00	428,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 820,50	3 790,70	5 611,20	5 432,95
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	507,13
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	667,98	0,00	667,98	2 366,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	6 883,85	15 379,65	22 263,50	22 452,12
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	27 563,36	1 767,71	29 331,07	31 177,07
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	464,30	0,00	464,30	9 112,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	1 275 888,03	3 183 981,83	4 459 869,86	3 808 984,90

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	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	1 286 752,37	109 264,30	1 396 016,67	1 001 120,24
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	2 899 955,22	2 899 955,22	2 628 544,35
611	Zmena stavu zásob nedokončenej 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 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	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	2 699,00	0,00	2 699,00	1 639,81
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	519,01	519,01	593,13
649	Iné ostatné výnosy	58	3 125,56	95 632,90	98 758,46	9 158,05
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	380,00	0,00	380,00	46,66
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	344,71	0,00	344,71	7 717,73
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	5 440,11	86 477,77	91 917,88	100 337,86
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	600,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	533,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 385,41	273,47	1 658,88	2 159,31
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	138 079,13	0,00	138 079,13	118 480,29
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	1 438 206,29	3 192 122,67	4 630 328,96	3 870 930,43
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	162 318,26	8 140,84	170 459,10	61 945,53
591	Daň z príjmov	76	0,00	1 718,85	1 718,85	1 622,30
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**	162 318,26	6 421,99	168 740,25	60 323,23