Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2021

Zostavená k: 31.12.2021

Daňové identifikačné číslo: 2021905633

IČO: 37886436

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

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: 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: 12.04.2022

Schválená dňa: 18.05.2022

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**	7 883 446,93	2 864 497,56	5 018 949,37	3 147 987,40
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	343 616,42	173 560,08	170 056,34	299 395,40
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	343 616,42	173 560,08	170 056,34	108 925,00
	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
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	7 539 830,51	2 690 937,48	4 848 893,03	2 848 592,00
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	486 351,00	7 084,44	479 266,56	
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 967 244,40	2 500 806,74	3 466 437,66	1 561 343,00
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	172 829,63	151 447,39	21 382,24	33 588,00
	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	900 249,09	31 598,91	868 650,18	284 012,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	13 156,39		13 156,39	430 514,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				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**	1 942 080,21	121 195,26	1 820 884,95	1 507 839,26
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	185 403,78		185 403,78	220 220,26
	Materiál (112 + 119) - 191	31	185 403,78		185 403,78	220 220,26
	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**	1 744 112,97	121 195,26	1 622 917,71	1 282 562,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 272 254,99	121 195,26	1 151 059,73	802 403,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	134 906,20		134 906,20	287 867,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	91,69		91,69	167,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	219 317,00		219 317,00	70 930,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	117 543,09		117 543,09	121 195,00
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	12 563,46		12 563,46	5 057,00
	Pokladnica (211 + 213)	52	5 563,46		5 563,46	5 057,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	7 000,00		7 000,00	
	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**	607 204,25		607 204,25	413 269,00
1.	Náklady budúcich období (381)	58	603 391,40		603 391,40	408 139,00
	Príjmy budúcich období (385)	59	3 812,85		3 812,85	5 130,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	10 432 731,39	2 985 692,82	7 447 038,57	5 069 095,66

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**	346 810,24	386 950,46
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**	-290 997,77	-161 667,20
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-40 139,65	-129 330,00
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	3 264 232,10	3 259 561,20
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	835 992,36	636 881,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	373 140,78	293 510,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	462 851,58	343 371,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	149 985,51	164 166,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	9 005,79	2 661,00
	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	140 979,72	161 505,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	2 278 254,23	2 458 514,20
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	675 753,00	477 433,20
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	409 960,90	257 031,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	256 408,33	154 781,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	76 132,00	40 930,00
	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	860 000,00	1 528 339,00
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**	3 835 996,23	1 422 584,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	8 649,08	19 971,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	3 827 347,15	1 402 613,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	7 447 038,57	5 069 095,66

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	1 532 168,52	44 622,07	1 576 790,59	893 450,00
502	Spotreba energie	2	123 720,62	84 531,08	208 251,70	205 705,00
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	30 213,26	7 300,59	37 513,85	27 221,00
512	Cestovné	5	10 969,00		10 969,00	2 797,00
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 628,91		4 628,91	4 094,00
518	Ostatné služby	7	939 482,25	9 074,43	948 556,68	724 310,00
521	Mzdové náklady	8	5 240 723,96	3 098,77	5 243 822,73	4 507 153,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 798 421,03	878,53	1 799 299,56	1 565 315,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	212 524,18	20,24	212 544,42	144 117,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	2 257,01		2 257,01	1 352,00
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 215,55	9 202,05	24 417,60	21 714,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	3 694,05		3 694,05	
542	Ostatné pokuty a penále	17	7,09		7,09	350,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	17 621,75	1 527,23	19 148,98	10 368,00
545	Kurzové straty	20	871,21		871,21	13,00
546	Dary	21				360,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	1 873,69		1 873,69	659,00
549	Iné ostatné náklady	24	25 441,30		25 441,30	21 975,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	468 420,96	32 109,99	500 530,95	184 366,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
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				
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**	10 428 254,34	192 364,98	10 620 619,32	8 315 319,00

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				7 699 814,00
602	Tržby z predaja služieb	40	8 446 103,59	132 629,58	8 578 733,17	61,00
604	Tržby za predaný tovar	41				
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	39 174,69		39 174,69	52 293,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	1 963,99		1 963,99	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	487 114,55		487 114,55	174 437,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	88 333,02	1,38	88 334,40	9 930,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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
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		25 477,17	25 477,17	31 003,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	6 444,31		6 444,31	2 753,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1 353 237,39		1 353 237,39	214 574,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	10 422 371,54	158 108,13	10 580 479,67	8 185 989,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-5 882,80	-34 256,85	-40 139,65	-129 330,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-5 882,80	-34 256,85	-40 139,65	-129 330,00