Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2021

Zostavená k: 31.12.2021

Daňové identifikačné číslo: 2022024345

IČO: 37886827

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 Sabinov, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: ul. SNP

číslo: 1

PSČ: 08301

Obec: Sabinov

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 09.02.2022

Schválená dňa: 01.03.2022

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**	1 443 936,75	1 031 669,69	412 267,06	496 138,38
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	1 418 938,75	1 006 771,69	412 167,06	496 038,38
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	452 795,57	205 460,00	247 335,57	267 858,01
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	843 355,81	753 288,69	90 067,12	145 178,00
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	116 387,37	48 023,00	68 364,37	83 002,37
	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				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**	100,00	0,00	100,00	100,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	100,00	0,00	100,00	100,00
	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**	771 820,63	2 956,95	768 863,68	416 371,35
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	114 515,30	0,00	114 515,30	91 029,04
	Materiál (112 + 119) - 191	31	6 387,94	0,00	6 387,94	7 494,05
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35	108 127,36	0,00	108 127,36	83 534,99
	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**	420 096,31	2 956,95	417 139,36	250 328,19
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	377 969,86	2 956,95	375 012,91	222 029,44
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	42 126,45	0,00	42 126,45	28 298,75
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50				
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	237 209,02	0,00	237 209,02	75 014,12
	Pokladnica (211 + 213)	52	5 613,86		5 613,86	6 208,66
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	231 595,16		231 595,16	68 805,46
	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**				
1.	Náklady budúcich období (381)	58				
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	2 215 757,38	1 034 626,64	1 181 130,74	912 509,73

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**	252 814,85	163 975,47
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	103 361,16	103 361,16
	Základné imanie (411)	63	103 361,16	103 361,16
	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**	60 614,31	59 523,93
	Rezervný fond (421)	69	60 614,31	59 523,93
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**		
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	88 839,38	1 090,38
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	632 319,06	411 852,15
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	113 748,00	30 484,31
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	113 748,00	30 484,31
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	28 414,67	43 187,65
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	14 982,59	16 559,74
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	13 368,06	21 911,96
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	64,02	4 715,95
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	490 156,39	338 180,19
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	271 241,44	234 643,03
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	116 284,69	53 870,28
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	76 615,21	35 123,04
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	26 015,05	14 543,84
	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		
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**	295 996,83	336 682,11
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	295 996,83	336 682,11
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	1 181 130,74	912 509,73

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	976 071,65	1 500,56	977 572,21	94 520,18
502	Spotreba energie	2	50 829,24	1 573,01	52 402,25	39 831,70
504	Predaný tovar	3	0,00	1 044 390,82	1 044 390,82	962 643,27
511	Opravy a udržiavanie	4	29 630,65	284,26	29 914,91	13 974,73
512	Cestovné	5	1 589,65	0,00	1 589,65	880,20
513	Náklady na reprezentáciu	6	372,11	4 556,56	4 928,67	2 359,44
518	Ostatné služby	7	220 263,46	3 206,80	223 470,26	219 754,59
521	Mzdové náklady	8	1 104 362,78	145 237,37	1 249 600,15	773 121,12
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	373 420,77	50 558,27	423 979,04	262 790,86
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2 656,00	232,40	2 888,40	2 871,80
527	Zákonné sociálne náklady	11	50 498,45	4 010,42	54 508,87	42 062,23
528	Ostatné sociálne náklady	12	736,55	0,00	736,55	238,66
531	Daň z motorových vozidiel	13	1 171,74	0,00	1 171,74	1 174,06
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 747,70	69,24	1 816,94	1 635,21
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	10,22	0,00	10,22	147,43
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	670,71	0,00	670,71	866,22
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	12 875,22	5 729,09	18 604,31	17 236,16
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	102 783,20	5 616,00	108 399,20	99 291,19
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**	2 929 690,10	1 266 964,80	4 196 654,90	2 535 399,05

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	2 024 674,79	5 334,39	2 030 009,18	1 239 809,28
604	Tržby za predaný tovar	41		1 249 045,51	1 249 045,51	1 152 235,33
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				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1,00		1,00	1,51
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	847 074,40	0,00	847 074,40	
647	Osobitné výnosy	56				2 000,00
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	69 156,28	7 310,00	76 466,28	72 617,00
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	2 395,05	0,00	2 395,05	333,02
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		44 797,27	44 797,27	44 238,48
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 328,41		1 328,41	690,90
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	43 644,67		43 644,67	34 582,39
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	2 988 274,60	1 306 487,17	4 294 761,77	2 546 507,91
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	58 584,50	39 522,37	98 106,87	11 108,86
591	Daň z príjmov	76	0,24	9 267,25	9 267,49	10 018,48
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	58 584,26	30 255,12	88 839,38	1 090,38