

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021

Zostavená k: 31.12.2021

Daňové identifikačné číslo: 2022024345

IČO: 37886827

SID:

SK NACE: 86220 in.špec.lekár.praxe

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Poliklinika Sabinov, n.o.

Sídlo útovej jednotky

Ulica: ul. SNP

číslo: 1

PS : 08301

Obec: Sabinov

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 09.02.2022

Schválená dňa: 01.03.2022

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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 inosti 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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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
	Nedokon ená 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 poh adávky r. 038 až r. 041	37				
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Poh adávky vo i ú astníkovi združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	420 096,31	2 956,95	417 139,36	250 328,19
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	377 969,86	2 956,95	375 012,91	222 029,44
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	42 126,45	0,00	42 126,45	28 298,75
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45				
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46				
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Poh adávky vo i ú astníkovi združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50				
4.	Finan né ú ty 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 ú ty (221 AÚ + 261)	53	231 595,16		231 595,16	68 805,46
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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 pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	103 361,16	103 361,16
	Základné imanie (411)	63	103 361,16	103 361,16
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (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 ú tovné 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 vo i zamestnancom (331+ 333)	89	116 284,69	53 870,28
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	76 615,21	35 123,04
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	26 015,05	14 543,84
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94		
	Spojovací ú et 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 finan né výpomoci (241+ 249)	100		
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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

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	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	Da z motorových vozidiel	13	1 171,74	0,00	1 171,74	1 174,06
532	Da z nehnute ností	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 poh áďavky	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 finan ý majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organiza ým zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Ú tová 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

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				
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 nedokonej 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
	Ú tová 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	Dodatkové 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