Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2022

Zostavená k: 31.12.2022

Daňové identifikačné číslo:

IČO: 36084212

SK NACE: 86220 Čin.špec.lekár.praxe

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Názov účtovnej jednotky: Poliklinika Senica n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Sotinská

Číslo:

PSČ: 90501

Obec: Senica

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 30.03.2023

Schválená dňa:

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**	1 593 697,66	1 218 015,84	375 681,82	400 946,68
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	27 269,60	27 269,60		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	25 103,61	25 103,61		
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	2 165,99	2 165,99		
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	1 566 428,06	1 190 746,24	375 681,82	400 946,68
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	337 586,56	83 117,43	254 469,13	251 138,52
4.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 057 551,39	938 618,00	118 933,39	136 241,32
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	120 821,06	119 043,56	1 777,50	3 558,78
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	50 469,05	49 967,25	501,80	2 233,65
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				7 774,41
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**				
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
7.	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**	577 258,55	185,00	577 073,55	618 156,35
B.I.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	207 165,53		207 165,53	170 583,01
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	5 184,82		5 184,82	4 873,11
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
3.	Výrobky (123 - 194)	33				
4.	Zvieratá (124 - 195)	34				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	201 980,71		201 980,71	165 709,90
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**				445,00
1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				445,00
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	314 106,59	185,00	313 921,59	310 492,02
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	22 689,46		22 689,46	19 880,82
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	289 409,89		289 409,89	288 365,09
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45		X		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46		X		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47		X		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	2 007,24	185,00	1 822,24	2 246,11
B.IV.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	55 986,43		55 986,43	136 636,32
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	5 849,20	X	5 849,20	15 641,23
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	50 137,23	X	50 137,23	120 995,09
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54		X		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	13 633,68		13 633,68	4 954,64
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	2 976,21		2 976,21	2 753,30
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	10 657,47		10 657,47	2 201,34
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	2 184 589,89	1 218 200,84	966 389,05	1 024 057,67

Strana pasív

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	**VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072**	**61**	-53 919,53	-14 160,51
A.I.	**Imanie a fondy r. 063 až r. 066**	**62**	331,93	331,93
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	331,93	331,93
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64		
3.	Fond reprodukcie (413)	65		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	66		
A.II.	**Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070**	**67**		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69		
3.	Ostatné fondy (427)	70		
A.III.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**71**	-14 492,44	-183 232,69
A.IV.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)**	**72**	-39 759,02	168 740,25
B.	**ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096**	**73**	781 814,12	778 991,70
B.I.1.	**Rezervy r. 075 až r. 077**	**74**	200,00	200,00
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	200,00	200,00
B.II.	**Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085**	**78**	3 448,33	4 043,12
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	3 448,33	4 043,12
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85		
B.III.	**Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095**	**86**	778 165,79	774 748,58
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	683 108,48	630 806,97
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	54 141,78	76 860,67
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	32 182,26	46 659,55
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	8 733,27	20 245,90
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92		
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	93		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	94		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95		175,49
B.IV.	**Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099**	**96**		
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97		
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	99		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103**	**100**	238 494,46	259 226,48
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		935,49
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	19 981,81	258 290,99
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	218 512,65	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100	**104**	966 389,05	1 024 057,67

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	300 494,36	10 084,13	310 578,49	313 221,26
502	Spotreba energie	2	34 723,42	50 655,04	85 378,46	55 911,70
504	Predaný tovar	3		2 751 125,89	2 751 125,89	2 544 688,76
511	Opravy a udržiavanie	4	37 654,20	17 931,42	55 585,62	61 430,11
512	Cestovné	5	51,40		51,40	18,60
513	Náklady na reprezentáciu	6	544,16	145,51	689,67	248,95
518	Ostatné služby	7	211 046,38	45 409,72	256 456,10	255 803,97
521	Mzdové náklady	8	464 981,04	351 657,66	816 638,70	838 965,96
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	194 812,36	83 075,76	277 888,12	282 689,72
525	Ostatné sociálne poistenie	10	7 741,70	2 380,60	10 122,30	7 505,94
527	Zákonné sociálne náklady	11	48 620,29	7 844,99	56 465,28	40 618,84
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	436,92		436,92	428,00
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 757,92	3 992,70	6 750,62	5 611,20
541	Zmluvné pokuty a penále	16	7,80		7,80	
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	865,97		865,97	667,98
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	736,56		736,56	
549	Iné ostatné náklady	24	16 022,18	11 045,07	27 067,25	22 263,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	27 429,11	924,75	28 353,86	29 331,07
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	168,96		168,96	464,30
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	185,00		185,00	
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**	1 349 279,73	3 336 273,24	4 685 552,97	4 459 869,86

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	1 193 669,82	105 093,21	1 298 763,03	1 396 016,67
604	Tržby za predaný tovar	41		3 148 357,50	3 148 357,50	2 899 955,22
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	30,00		30,00	2 699,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				519,01
649	Iné ostatné výnosy	58	11 303,00	1 418,91	12 721,91	98 758,46
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				380,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	172,73		172,73	344,71
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	5 191,56	83 817,37	89 008,93	91 917,88
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	5 000,00		5 000,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 539,14		2 539,14	1 658,88
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	89 738,15		89 738,15	138 079,13
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	1 307 644,40	3 338 686,99	4 646 331,39	4 630 328,96
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-41 635,33	2 413,75	-39 221,58	170 459,10
591	Daň z príjmov	76		537,44	537,44	1 718,85
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-41 635,33	1 876,31	-39 759,02	168 740,25