

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022

Zostavená k: 31.12.2022

Daňové identifikačné číslo:

I O: 36084212

SK NACE: 86220 in.špec.lekár.praxe

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Názov útovnej jednotky: Poliklinika Senica n.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Sotinská

číslo:

PS : 90501

Obec: Senica

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 30.03.2023

Schválená dňa:

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	1 593 697,66	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 innosti 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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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 ažné 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	.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	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.	Nedokon ená 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 poh adávky r. 038 až r. 041	37				445,00
1.	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
3.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
4.	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				445,00
B.III.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	314 106,59	185,00	313 921,59	310 492,02
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	22 689,46		22 689,46	19 880,82
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	289 409,89		289 409,89	288 365,09
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45		X		
4.	Da ové poh adávky (341 až 345)	46		X		
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47		X		
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
7.	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
8.	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	2 007,24	185,00	1 822,24	2 246,11
B.IV.	Finan né ú ty 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 ú ty (221 AÚ + 261)	53	50 137,23	X	50 137,23	120 995,09
3.	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54		X		
4.	Krátkodobý finan ný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55				
5.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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 pod a osobitných predpisov (412)	64		
3.	Fond reprodukcie (413)	65		
4.	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (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 ú tovné 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 vo i zamestnancom (331+ 333)	88	54 141,78	76 860,67
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	32 182,26	46 659,55
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	8 733,27	20 245,90
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92		
7.	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	93		
8.	Spojovací ú et 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 pôži ky 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 finan né výpomoci (241 + 249)	99		
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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 Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	966 389,05	1 024 057,67

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	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	Da z motorových vozidiel	13	436,92		436,92	428,00
532	Da z nehnute ností	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 poh áďavky	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 finan ý majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	185,00		185,00	
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	1 349 279,73	3 336 273,24	4 685 552,97	4 459 869,86

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	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 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				
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
	Útovná 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	Dañ z príjmov	76		537,44	537,44	1 718,85
595	Dodatkové 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