Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2022

Zostavená k: 31.12.2022

Daňové identifikačné číslo: 2021905633

IČO: 37886436

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Názov účtovnej jednotky: Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Huncovská

Číslo: 42

PSČ: 06001

Obec: Kežmarok

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 10.05.2023

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**	7 857 967,91	2 986 175,60	4 871 792,31	5 018 949,37
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	365 619,46	210 992,40	154 627,06	170 056,34
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	365 619,46	210 992,40	154 627,06	170 056,34
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
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**	7 487 348,45	2 775 183,20	4 712 165,25	4 848 893,03
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	486 351,00	19 243,20	467 107,80	479 266,56
4.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 896 264,12	2 540 934,68	3 355 329,44	3 466 437,66
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	172 829,63	158 775,44	14 054,19	21 382,24
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				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	919 066,38	56 229,88	862 836,50	868 650,18
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	12 837,32		12 837,32	13 156,39
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**	5 000,00		5 000,00	
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	5 000,00		5 000,00	
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**	2 217 582,91	121 195,26	2 096 387,65	1 820 884,95
B.I.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	229 802,20		229 802,20	185 403,78
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	194 918,09		194 918,09	185 403,78
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	34 884,11		34 884,11	0,00
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**				
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				
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	1 746 231,60	121 195,26	1 625 036,34	1 622 917,71
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 534 007,27	121 195,26	1 412 812,01	1 151 059,73
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	95 316,62		95 316,62	134 906,20
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45		X		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	331,20	X	331,20	91,69
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47		X		219 317,00
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	116 576,51		116 576,51	117 543,09
B.IV.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	241 549,11		241 549,11	12 563,46
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	11 160,56	X	11 160,56	5 563,46
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	230 388,55	X	230 388,55	7 000,00
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**	552 469,68		552 469,68	607 204,25
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	548 228,62		548 228,62	603 391,40
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	4 241,06		4 241,06	3 812,85
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	10 628 020,50	3 107 370,86	7 520 649,64	7 447 038,57

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**	237 206,32	346 809,44
A.I.	**Imanie a fondy r. 063 až r. 066**	**62**	632 327,56	632 327,56
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	632 327,56	632 327,56
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**	45 620,10	45 620,10
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	45 620,10	45 620,10
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69		
3.	Ostatné fondy (427)	70		
A.III.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**71**	-331 137,42	-290 997,56
A.IV.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)**	**72**	-109 603,92	-40 140,66
B.	**ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096**	**73**	3 798 472,60	3 264 232,90
B.I.1.	**Rezervy r. 075 až r. 077**	**74**	737 254,64	835 992,36
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	185 644,00	373 140,78
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	551 610,64	462 851,58
B.II.	**Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085**	**78**	136 599,66	149 985,51
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	15 599,94	9 005,79
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	120 999,72	140 979,72
B.III.	**Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095**	**86**	2 924 618,30	2 278 255,03
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	514 492,17	675 753,80
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	565 893,45	409 960,90
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	205 959,99	256 408,33
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	234 898,06	76 132,00
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	1 403 374,63	860 000,00
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**	3 484 970,72	3 835 996,23
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	7 994,46	8 649,08
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	3 476 976,26	3 827 347,15
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100	**104**	7 520 649,64	7 447 038,57

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	1 358 475,49	21 540,13	1 380 015,62	1 576 790,59
502	Spotreba energie	2	182 452,06	138 846,47	321 298,53	208 251,70
504	Predaný tovar	3		7 115,08	7 115,08	
511	Opravy a udržiavanie	4	59 614,28	9 200,93	68 815,21	37 513,85
512	Cestovné	5	11 142,47		11 142,47	10 969,99
513	Náklady na reprezentáciu	6	11 894,84		11 894,84	4 628,91
518	Ostatné služby	7	1 224 641,76	37 119,90	1 261 761,66	948 556,68
521	Mzdové náklady	8	5 933 899,68	3 038,51	5 936 938,19	5 243 822,73
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 790 330,48	1 097,19	1 791 427,67	1 799 299,56
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	168 989,80	827,01	169 816,81	212 544,42
528	Ostatné sociálne náklady	12	49 640,00		49 640,00	
531	Daň z motorových vozidiel	13	1 145,86		1 145,86	2 257,01
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	14 028,51	9 909,90	23 938,41	24 417,60
541	Zmluvné pokuty a penále	16	227,44		227,44	3 694,05
542	Ostatné pokuty a penále	17	800,00		800,00	7,09
543	Odpísanie pohľadávky	18	2 899,50		2 899,50	
544	Úroky	19	13 477,74	609,83	14 087,57	19 148,98
545	Kurzové straty	20	5 638,73		5 638,73	871,21
546	Dary	21	45,00		45,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	265,25		265,25	1 873,69
549	Iné ostatné náklady	24	23 594,76		23 594,76	25 441,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	513 476,62	24 550,05	538 026,67	500 530,95
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	67,66		67,66	
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**	11 366 747,93	253 855,00	11 620 602,93	10 620 620,33

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	8 981 049,33	100 218,27	9 081 267,60	8 578 733,17
604	Tržby za predaný tovar	41		8 826,31	8 826,31	
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	15 427,97		15 427,97	39 174,69
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	83,33		83,33	1 963,99
642	Ostatné pokuty a penále	51	8 415,73		8 415,73	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	328 876,90		328 876,90	487 114,55
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	1 126 807,10		1 126 807,10	
649	Iné ostatné výnosy	58	38 739,33	3 001,59	41 740,92	88 334,40
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		541,53	541,53	
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		23 168,00	23 168,00	25 477,17
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 161,08		2 161,08	6 444,31
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	873 682,54		873 682,54	1 353 237,39
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	11 375 243,31	135 755,70	11 510 999,01	10 580 479,67
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	8 495,38	-118 099,30	-109 603,92	-40 140,66
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	8 495,38	-118 099,30	-109 603,92	-40 140,66