

**Útovná závierka**  
**Ú NUJ (MF/011079/2021-74)**  
**k 31.12.2023**

**Zostavená k:** 31.12.2023

**Daňové identifikačné číslo:**

**I O:** 36084212

**SK NACE:** 86220 in.špec.lekár.praxe

**Útovná závierka**

Riadna

**Za obdobie**

**od:** 01/2023

**do:** 12/2023

**Bezprostredne predchádzajúce obdobie**

**od:** 01/2022

**do:** 12/2022

**Názov útovnej jednotky:** Poliklinika Senica n.o.

**Sídlo útovnej jednotky**

**Ulica:** Sotinská 1588

**číslo:**

**PS :** 90501

**Obec:** Senica

**Telefónne číslo:**

**E-mailová adresa:**

**Zostavená dňa:** 22.04.2024

**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
<b>A.</b>	<b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>1</b>	1 554 909,52	1 180 121,45	374 788,07	375 681,82
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>2</b>	31 146,31	19 582,50	11 563,81	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	29 690,94	18 127,13	11 563,81	
3.	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	1 455,37	1 455,37		
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>9</b>	1 523 763,21	1 160 538,95	363 224,26	375 681,82
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	337 586,56	88 089,87	249 496,69	254 469,13
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 010 093,29	905 536,87	104 556,42	118 933,39
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	120 821,06	120 821,06		1 777,50
6.	Pestovate ské 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	46 122,30	46 091,15	31,15	501,80
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	9 140,00		9 140,00	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finan ný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>21</b>				
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 finan ný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
6.	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ný 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>B.</b>	<b>OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>29</b>	546 954,40	185,00	546 769,40	577 073,55
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>30</b>	205 685,53		205 685,53	207 165,53
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	4 644,25		4 644,25	5 184,82
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	201 041,28		201 041,28	201 980,71
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041</b>	<b>37</b>				
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				
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050</b>	<b>42</b>	288 141,83	185,00	287 956,83	313 921,59
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	14 924,61		14 924,61	22 689,46
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	272 434,87		272 434,87	289 409,89
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	782,35	185,00	597,35	1 822,24
<b>B.IV.</b>	<b>Finan né ú ty r. 052 až r. 056</b>	<b>51</b>	53 127,04		53 127,04	55 986,43
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	5 415,84	X	5 415,84	5 849,20
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	47 711,20	X	47 711,20	50 137,23
3.	Bankové ú ty s dobou viazaností 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				
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>57</b>	11 341,18		11 341,18	13 633,68
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	3 128,39		3 128,39	2 976,21
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	8 212,79		8 212,79	10 657,47
	<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>60</b>	2 113 205,10	1 180 306,45	932 898,65	966 389,05

## Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072</b>	<b>61</b>	-128 001,15	-53 919,53
<b>A.I.</b>	<b>Imanie a fondy r. 063 až r. 066</b>	<b>62</b>	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		
<b>A.II.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070</b>	<b>67</b>		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69		
3.	Ostatné fondy (427)	70		
<b>A.III.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>71</b>	-54 251,46	-14 492,44
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)</b>	<b>72</b>	-74 081,62	-39 759,02
<b>B.</b>	<b>ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096</b>	<b>73</b>	840 236,30	781 814,12
<b>B.I.1.</b>	<b>Rezervy r. 075 až r. 077</b>	<b>74</b>		200,00
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77		200,00
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085</b>	<b>78</b>	2 795,58	3 448,33
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	2 795,58	3 448,33
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>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095</b>	<b>86</b>	837 440,72	778 165,79
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	719 108,59	683 108,48
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	66 559,72	54 141,78
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	38 793,19	32 182,26
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	12 979,22	8 733,27
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		
<b>B.IV.</b>	<b>Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099</b>	<b>96</b>		
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		
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103</b>	<b>100</b>	220 663,50	238 494,46
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	49,33	
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	220 614,17	19 981,81
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		218 512,65
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100</b>	<b>104</b>	932 898,65	966 389,05

## 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	296 455,26	10 149,67	306 604,93	310 578,49
502	Spotreba energie	2	30 000,37	43 511,95	73 512,32	85 378,46
504	Predaný tovar	3	0,14	2 788 252,01	2 788 252,15	2 751 125,89
511	Opravy a udržiavanie	4	31 012,14	8 320,62	39 332,76	55 585,62
512	Cestovné	5	435,06		435,06	51,40
513	Náklady na reprezentáciu	6	937,55	61,68	999,23	689,67
518	Ostatné služby	7	217 345,65	33 897,60	251 243,25	256 456,10
521	Mzdové náklady	8	529 373,62	380 375,42	909 749,04	816 638,70
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	226 968,99	82 041,50	309 010,49	277 888,12
525	Ostatné sociálne poistenie	10	8 281,60	2 893,00	11 174,60	10 122,30
527	Zákonné sociálne náklady	11	46 085,51	8 052,59	54 138,10	56 465,28
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13	451,73		451,73	436,92
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 946,79	5 806,60	8 753,39	6 750,62
541	Zmluvné pokuty a penále	16	20,99		20,99	7,80
542	Ostatné pokuty a penále	17	500,00		500,00	
543	Odpísanie poh adávky	18				
544	Úroky	19	3 564,22		3 564,22	865,97
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	2 199,00		2 199,00	736,56
549	Iné ostatné náklady	24	22 328,21	11 705,06	34 033,27	27 067,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	26 791,94	616,37	27 408,31	28 353,86
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	25,22		25,22	168,96
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32				185,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným 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				
	<b>Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>1 445 723,99</b>	<b>3 375 684,07</b>	<b>4 821 408,06</b>	<b>4 685 552,97</b>

## 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	1 249 070,53	112 068,47	1 361 139,00	1 298 763,03
604	Tržby za predaný tovar	41		3 179 328,26	3 179 328,26	3 148 357,50
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	1 750,00		1 750,00	30,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	12 002,48	1 873,65	13 876,13	12 721,91
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	25,22		25,22	172,73
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	8 399,93	83 873,61	92 273,54	89 008,93
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				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
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	99 253,83		99 253,83	89 738,15
	<b>Útovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>1 370 501,99</b>	<b>3 377 143,99</b>	<b>4 747 645,98</b>	<b>4 646 331,39</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>-75 222,00</b>	<b>1 459,92</b>	<b>-73 762,08</b>	<b>-39 221,58</b>
591	Daň z príjmov	76		319,54	319,54	537,44
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	<b>-75 222,00</b>	<b>1 140,38</b>	<b>-74 081,62</b>	<b>-39 759,02</b>