Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2023

Zostavená k: 31.12.2023

Daňové identifikačné číslo:

IČO: 36084212

SK NACE: 86220 Čin.špec.lekár.praxe

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2023

do: 12/2023

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Názov účtovnej jednotky: Poliklinika Senica n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Sotinská 1588

Číslo:

PSČ: 90501

Obec: Senica

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 22.04.2024

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**	1 554 909,52	1 180 121,45	374 788,07	375 681,82
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	31 146,31	19 582,50	11 563,81	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	29 690,94	18 127,13	11 563,81	
3.	Oceniteľné 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				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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.	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	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				
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**	546 954,40	185,00	546 769,40	577 073,55
B.I.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	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.	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	201 041,28		201 041,28	201 980,71
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**	288 141,83	185,00	287 956,83	313 921,59
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	14 924,61		14 924,61	22 689,46
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	272 434,87		272 434,87	289 409,89
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	782,35	185,00	597,35	1 822,24
B.IV.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	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 účty (221 AÚ + 261)	53	47 711,20	X	47 711,20	50 137,23
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**	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
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	2 113 205,10	1 180 306,45	932 898,65	966 389,05

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**	-128 001,15	-53 919,53
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**	-54 251,46	-14 492,44
A.IV.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)**	**72**	-74 081,62	-39 759,02
B.	**ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096**	**73**	840 236,30	781 814,12
B.I.1.	**Rezervy r. 075 až r. 077**	**74**		200,00
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77		200,00
B.II.	**Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085**	**78**	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.III.	**Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095**	**86**	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 voči zamestnancom (331+ 333)	88	66 559,72	54 141,78
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	38 793,19	32 182,26
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	12 979,22	8 733,27
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		
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**	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
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100	**104**	932 898,65	966 389,05

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	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	Daň z motorových vozidiel	13	451,73		451,73	436,92
532	Daň z nehnuteľností	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 pohľadávky	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 finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				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**	1 445 723,99	3 375 684,07	4 821 408,06	4 685 552,97

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	1 249 070,53	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 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	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
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	1 370 501,99	3 377 143,99	4 747 645,98	4 646 331,39
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-75 222,00	1 459,92	-73 762,08	-39 221,58
591	Daň z príjmov	76		319,54	319,54	537,44
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-75 222,00	1 140,38	-74 081,62	-39 759,02