

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

Zostavená k: 31.12.2023

Daňové identifikačné číslo: 2022024345

IČO: 37886827

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 Sabinov, n.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: ul. SNP

číslo: 1

PS : 08301

Obec: Sabinov

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 01.03.2024

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
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	1 595 970,83	1 167 563,49	428 407,34	408 176,14
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00
3.	Ocenite né 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	1 570 972,83	1 142 665,49	428 307,34	408 076,14
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	517 257,52	258 219,00	259 038,52	285 699,52
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	889 103,81	807 444,49	81 659,32	65 507,12
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	158 211,50	77 002,00	81 209,50	50 469,50
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				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
A.III.	Dlhodobý finan ný majetok r. 022 až r. 028	21	100,00	0,00	100,00	100,00
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	100,00	0,00	100,00	100,00
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 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.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	594 550,25	2 956,95	591 593,30	572 640,69
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	112 385,22	0,00	112 385,22	116 814,92
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	7 137,79	0,00	7 137,79	9 349,07
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	105 247,43	0,00	105 247,43	107 465,85
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
B.II.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	121,00	0,00	121,00	1 632,60
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	121,00	0,00	121,00	1 632,60
B.III.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	246 913,71	2 956,95	243 956,76	211 455,68
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	233 645,31	2 956,95	230 688,36	208 208,46
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	13 268,40	0,00	13 268,40	3 247,22
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				
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	235 130,32	0,00	235 130,32	242 737,49
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	2 856,61	X	2 856,61	3 680,02
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	232 273,71	X	232 273,71	239 057,47
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				
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58				
2.	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	2 190 521,08	1 170 520,44	1 020 000,64	980 816,83

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	211 219,47	210 131,84
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	103 361,16	103 361,16
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	103 361,16	103 361,16
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	106 770,68	148 614,31
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	106 770,68	148 614,31
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69		
3.	Ostatné fondy (427)	70		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71		
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	1 087,63	-41 843,63
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	491 823,74	478 976,96
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	20 348,39	0,00
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	20 348,39	0,00
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	33 732,37	15 279,39
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	7 159,48	10 712,14
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81	0,00	4 538,15
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	26 572,89	29,10
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	437 742,98	463 697,57
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	315 457,42	347 868,04
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	68 245,50	64 189,63
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	41 789,08	41 258,02
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	12 250,98	10 381,88
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.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	316 957,43	291 708,03
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	316 957,43	291 708,03
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	1 020 000,64	980 816,83

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	115 278,61	1 913,76	117 192,37	207 648,23
502	Spotreba energie	2	60 342,70	2 141,42	62 484,12	72 371,04
504	Predaný tovar	3	0,00	1 397 724,20	1 397 724,20	1 243 647,85
511	Opravy a udržiavanie	4	16 728,01	445,37	17 173,38	18 393,56
512	Cestovné	5	2 199,69	0,00	2 199,69	1 831,64
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 458,05	715,64	2 173,69	628,61
518	Ostatné služby	7	170 676,01	3 739,32	174 415,33	226 657,04
521	Mzdové náklady	8	841 394,68	203 016,27	1 044 410,95	993 673,94
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	287 615,04	70 805,05	358 420,09	333 695,37
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2 506,60	99,60	2 606,20	2 846,90
527	Zákonné sociálne náklady	11	53 393,38	5 666,95	59 060,33	62 840,90
528	Ostatné sociálne náklady	12	2 894,56	281,60	3 176,16	3 716,31
531	Da z motorových vozidiel	13	1 300,53	0,00	1 300,53	1 273,27
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 260,46	185,29	2 445,75	1 998,88
541	Zmluvné pokuty a penále	16	30,00	0,00	30,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	7,50	7,50	0,00
543	Odpísanie poh áďavky	18				
544	Úroky	19	1 022,09	0,00	1 022,09	307,51
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	15 678,10	6 475,21	22 153,31	22 400,62
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	67 852,80	5 616,00	73 468,80	74 712,87
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 finan ý majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32				
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	1 642 631,31	1 698 833,18	3 341 464,49	3 268 644,54

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	1 548 580,09	573,49	1 549 153,58	1 502 646,47
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	1 690 787,61	1 690 787,61	1 492 561,41
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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				1 793,30
643	Platby za odpísané poh adávky	52				
644	Úroky	53	1,00	0,00	1,00	1,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	9 930,40	0,00	9 930,40	99 213,14
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				450,27
649	Iné ostatné výnosy	58	19 679,61	7 555,57	27 235,18	35 462,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finan ného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	44 004,48	44 004,48	44 064,02
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				3 000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté lenské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 230,13	0,00	1 230,13	1 752,79
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	29 635,29	0,00	29 635,29	55 154,23
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	1 609 056,52	1 742 921,15	3 351 977,67	3 236 098,63
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-33 574,79	44 087,97	10 513,18	-32 545,91
591	Da z príjmov	76	0,22	9 425,33	9 425,55	9 297,72
595	Dodatko né odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-33 575,01	34 662,64	1 087,63	-41 843,63