

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2024

Zostavená k: 31.12.2024

Daňové identifikačné číslo:

I O: 36084212

SK NACE: 86220 in.špec.lekár.praxe

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2024

do: 12/2024

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2023

do: 12/2023

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: 26.02.2025

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				374 788,07
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2				11 563,81
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4				11 563,81
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				363 224,26
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12				249 496,69
4.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13				104 556,42
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14				
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				31,15
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				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	.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	76 855,92		76 855,92	546 769,40
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30				205 685,53
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31				4 644,25
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
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
B.II.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37				
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.III.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	71 479,31		71 479,31	287 956,83
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43				14 924,61
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	12 353,85		12 353,85	272 434,87
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	0,01	X	0,01	
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	59 125,45		59 125,45	597,35
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	5 376,61		5 376,61	53 127,04
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52		X		5 415,84
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	5 376,61	X	5 376,61	47 711,20
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				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57				11 341,18
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58				3 128,39
2.	Príjmy budúcich období (385)	59				8 212,79
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	76 855,92		76 855,92	932 898,65

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	63 049,98	-128 001,15
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	-128 333,08	-54 251,46
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	191 051,13	-74 081,62
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	12 782,75	840 236,30
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74		
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77		
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78		2 795,58
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79		2 795,58
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	12 782,75	837 440,72
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	12 353,85	719 108,59
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88		66 559,72
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89		38 793,19
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	428,90	12 979,22
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	1 023,19	220 663,50
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		49,33
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1 023,19	220 614,17
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	76 855,92	932 898,65

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	127 320,49	4 113,16	131 433,65	306 604,93
502	Spotreba energie	2	11 583,98	16 898,90	28 482,88	73 512,32
504	Predaný tovar	3		1 294 738,79	1 294 738,79	2 788 252,15
511	Opravy a udržiavanie	4	18 165,04	107,00	18 272,04	39 332,76
512	Cestovné	5				435,06
513	Náklady na reprezentáciu	6	18,03		18,03	999,23
518	Ostatné služby	7	117 081,56	22 953,24	140 034,80	251 243,25
521	Mzdové náklady	8	249 547,90	167 901,66	417 449,56	909 749,04
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	103 291,38	39 929,60	143 220,98	309 010,49
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3 409,40	1 379,30	4 788,70	11 174,60
527	Zákonné sociálne náklady	11	18 168,89	3 666,21	21 835,10	54 138,10
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13	192,33		192,33	451,73
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 883,72	4 364,90	6 248,62	8 753,39
541	Zmluvné pokuty a penále	16	40,31		40,31	20,99
542	Ostatné pokuty a penále	17				500,00
543	Odpísanie poh adávky	18	25 632,96		25 632,96	
544	Úroky	19	1 351,01		1 351,01	3 564,22
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				2 199,00
549	Iné ostatné náklady	24	2 147 012,00	6 672,63	2 153 684,63	34 033,27
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	9 994,60	86,60	10 081,20	27 408,31
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	38,05		38,05	25,22
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				
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				
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	2 834 731,65	1 562 811,99	4 397 543,64	4 821 408,06

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	580 972,95	50 329,99	631 302,94	1 361 139,00
604	Tržby za predaný tovar	41		1 475 502,28	1 475 502,28	3 179 328,26
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	25 632,96		25 632,96	
644	Úroky	53	10,41		10,41	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				1 750,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2 355 176,72	1 540,12	2 356 716,84	13 876,13
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	38,05		38,05	25,22
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	4 610,73	36 566,14	41 176,87	92 273,54
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 373,54		1 373,54	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	57 077,45		57 077,45	99 253,83
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	3 024 892,81	1 563 938,53	4 588 831,34	4 747 645,98
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	190 161,16	1 126,54	191 287,70	-73 762,08
591	Daň z príjmov	76		236,57	236,57	319,54
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	190 161,16	889,97	191 051,13	-74 081,62