

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

Zostavená k: 31.12.2024

Daňové identifikačné číslo: 2021905633

IČO: 37886436

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2024

do: 12/2024

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2023

do: 12/2023

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

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Huncovská

číslo: 1788/42

PS : 06001

Obec: Kežmarok

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.05.2025

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	8 862 610,66	3 974 428,09	4 888 182,57	4 861 645,02
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	368 648,50	284 645,50	84 003,00	117 234,76
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	368 648,50	284 645,50	84 003,00	117 234,76
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	8 493 962,16	3 689 782,59	4 804 179,57	4 739 410,26
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	486 351,00	43 560,72	442 790,28	454 949,04
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 641 911,15	3 444 028,99	3 197 882,16	3 287 376,74
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	95 088,39	90 838,39	4 250,00	5 750,00
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	1 083 445,07	111 354,49	972 090,58	896 594,48
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	187 166,55		187 166,55	94 740,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21				5 000,00
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				5 000,00
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	2 675 938,76	116 778,73	2 559 160,03	2 175 910,58
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	310 850,07		310 850,07	258 180,73
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	131 945,18		131 945,18	146 701,64
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	178 904,89		178 904,89	111 479,09
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	2 332 385,18	116 778,73	2 215 606,45	1 904 777,21
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	2 164 802,97		2 164 802,97	1 837 071,23
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	10 938,79		10 938,79	37 649,48
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	2 238,87	X	2 238,87	190,55
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	4 485,63	X	4 485,63	29 865,95
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	149 918,92	116 778,73	33 140,19	
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	32 703,51		32 703,51	12 952,64
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	20 370,81	X	20 370,81	12 011,66
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	12 332,70	X	12 332,70	940,98
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	867 258,83		867 258,83	475 477,77
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	851 026,16		851 026,16	473 581,23
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	16 232,67		16 232,67	1 896,54
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	12 405 808,25	4 091 206,82	8 314 601,43	7 513 033,37

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	-343 211,69	207 993,13
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 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	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	-469 955,00	-440 740,87
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-551 204,35	-29 213,66
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	5 893 455,53	4 019 010,37
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	940 687,01	665 856,35
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	296 651,01	305 299,15
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	644 036,00	360 557,20
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	82 222,05	91 930,55
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	20 617,05	10 345,55
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	61 605,00	81 585,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	4 870 546,47	3 261 223,47
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	1 301 408,49	334 381,41
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	513 197,52	432 012,97
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	322 276,72	269 224,14
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	102 949,96	78 358,57
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91		1 098,31
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	2 630 713,78	2 146 148,07
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	2 764 357,59	3 286 029,87
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	3 270,28	8 769,65
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	407 412,28	552 870,76
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	2 353 675,03	2 724 389,46
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	8 314 601,43	7 513 033,37

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	1 133 881,84	2 391,42	1 136 273,26	937 860,03
502	Spotreba energie	2	242 746,99	79 124,21	321 871,20	553 490,38
504	Predaný tovar	3		813 461,27	813 461,27	420 983,11
511	Opravy a udržiavanie	4	239 217,47		239 217,47	199 936,82
512	Cestovné	5	13 765,18		13 765,18	14 291,21
513	Náklady na reprezentáciu	6	8 680,27		8 680,27	20 100,94
518	Ostatné služby	7	1 660 850,59	34 098,00	1 694 948,59	1 189 871,07
521	Mzdové náklady	8	7 248 532,97	102 227,24	7 350 760,21	6 497 791,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 633 230,19	36 287,51	2 669 517,70	2 281 331,20
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	387 769,06	2 343,70	390 112,76	243 065,63
528	Ostatné sociálne náklady	12	58 669,21		58 669,21	58 869,56
531	Da z motorových vozidiel	13	934,60		934,60	1 115,66
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	32 563,36		32 563,36	24 528,54
541	Zmluvné pokuty a penále	16	144,57		144,57	
542	Ostatné pokuty a penále	17				-54 142,52
543	Odpísanie poh ádky	18				
544	Úroky	19	89 619,17		89 619,17	24 365,38
545	Kurzové straty	20	114,97		114,97	217,07
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	98,93		98,93	50 617,00
549	Iné ostatné náklady	24	41 490,58		41 490,58	42 981,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	556 443,45	7 155,40	563 598,85	555 081,92
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				4 899,43
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
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	-4 416,53		-4 416,53	
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	14 344 336,87	1 077 088,75	15 421 425,62	13 067 255,29

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	13 155 973,47	74 509,53	13 230 483,00	11 533 012,07
604	Tržby za predaný tovar	41		1 010 972,88	1 010 972,88	543 650,18
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	6 538,70		6 538,70	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54	12,45		12,45	
646	Prijaté dary	55	113 585,45		113 585,45	346 359,20
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				2 577,97
649	Iné ostatné výnosy	58	75 096,71	966,08	76 062,79	84 565,19
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	666,64		666,64	6 939,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	3 780,04		3 780,04	
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
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		26 486,11	26 486,11	22 531,04
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				2 162,30
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	401 633,21		401 633,21	496 244,68
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	13 757 286,67	1 112 934,60	14 870 221,27	13 038 041,63
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-587 050,20	35 845,85	-551 204,35	-29 213,66
591	Dañ z príjmov	76				
595	Dodatné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-587 050,20	35 845,85	-551 204,35	-29 213,66