

Z000395

Názov: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
so sídlom: Kláštorská 134, 949 88 Nitra, Slovensko
IČO: 37 971 832
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 21. 2. 2012

SÚVAHA

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	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	001	9201348	5485660	3715688	3977791
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	424271	394150	30121	83865
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	379246	356084	23162	71000
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	27422	20463	6959	12767
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	17603	17603	0	98
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	8777077	5091510	3685567	3893926
	Pozemky (031)	010	569763		569763	569763
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	156		156	156
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	5000839	2383437	2617402	2683232
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2469400	2259831	209569	264430
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	128487	75656	52831	69895
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	4653	4653	0	0
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	261799	223303	38496	61854
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018	313963	144630	169333	185365
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	28017		28017	59231
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
3	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
	Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	27604044	16456980	11147064	11933373
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	1571181	410	1570771	1337525
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	32157		32157	25498
	Materiál (112 + 119) - 191	031	32157		32157	25498
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1049215	410	1048805	952904
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1041411	410	1041001	947891
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	4230		4230	4944
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	3574		3574	69
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	489809		489809	359123
	Pokladnica (211 + 213)	052	2090		2090	3214
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	487719		487719	355909
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
4	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	5522		5522	5858
1	Náklady budúcich období (381)	058	5480		5480	5718
	Príjmy budúcich období (385)	059	42		42	140
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	10778051	5486070	5291981	5321174
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	15502638	5487300	10015338	9345465

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	3786067		3622703
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	927755		982044
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	578159		716427
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	5291981		5321174
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	20628775		20521639
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3747109		3544735
	Základné imanie (411)	063	3747109		3546020
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064			
	Fond reprodukcie (413)	065			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066			-1285
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	144119		119709
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	144119		119709
1	Výdavky budúcich období (383)	102			60
	Výnosy budúcich období (384)	103	578159		716367
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	77968		31338
	Rezervný fond (421)	069	4139		1808
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	73829		29530
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	133		151707
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	133		8
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083			
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084			

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		151699
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-201089	
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	572174	465640
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	313334	222192
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	143010	137540
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	88660	81515
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	19477	18932
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	7693	5461
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	162079	46630
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	211329	244988
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	211329	244988
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

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	01	1541762	1219	1542981	1058411
502	Spotreba energie	02	135544	27702	163246	158619
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	32944	2210	35154	42460
512	Cestovné	05	12639		12639	11490
513	Náklady na reprezentáciu	06	344		344	577
518	Ostatné služby	07	319590	1819	321409	325841
521	Mzdové náklady	08	2329198	15358	2344556	2282904
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	803008	5405	808413	739036
525	Ostatné sociálne poistenie	10	19547		19547	17517
527	Zákonné sociálne náklady	11	55107		55107	81947
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	747		747	786
532	Daň z nehnuteľností	14	5959	502	6461	6460
538	Ostatné dane a poplatky	15	5855	89	5944	7211

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				1469
544	Úroky	19	9221		9221	10147
545	Kurzové straty	20	62		62	53
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	1191		1191	83
548	Manká a škody	23	8630		8630	
549	Iné ostatné náklady	24	103895	5664	109559	114569
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	507532	19216	526748	517851
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				631
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
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				37
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	680		680	734
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	5893455	79184	5972639	5378833
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	11786910	158368	11945278	10757666

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	5607786	4179	5611965	5072245
604	Tržby za predaný tovar	41				
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				

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				1513
641	Zmluvné pokuty a penále	50	3415		3415	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	2267		2267	465
645	Kurzové zisky	54	5		5	30
646	Prijaté dary	55	80		80	1434
647	Osobitné výnosy	56	3036		3036	1604
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	206369	33256	239625	179837
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				2583
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	50		50	18
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		42817	42817	50752
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	21972		21972	500
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	355		355	847
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6475		6475	5254
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	203300		203300	109080
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6055110	80252	6135362	5426162
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	161655	1068	162723	47329
591	Daň z príjmov	76	644		644	699
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	161011	1068	162079	46630
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	12433530	162640	12596170	10946982