

Z000433

Názov: Poliklinika Senica n.o.
so sídlom: Sotinská 1588, 905 01 Senica, SR
IČO: 36 084 212
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 7. 3. 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	747314	437224	310090	350874
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	34848	21973	12875	16884
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	25104	16713	8391	10489
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	9744	5260	4484	6395
	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	712466	415251	297215	333990
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	142262	29363	112899	115421
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	370933	253383	117550	141739
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	111052	85333	25719	30996
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	84483	47172	37311	42098
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	3736		3736	3736
	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	2241942	1311672	930270	1052622
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	784045	1003	783042	763445
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	75766		75766	120203
	Materiál (112 + 119) - 191	031	2903		2903	3176
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	72863		72863	117027
	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	570252	1003	569249	582413
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	17369		17369	6570
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	535619	1003	534616	575454
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	16755		16755	
	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	509		509	389
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	138027		138027	60829
	Pokladnica (211 + 213)	052	8669		8669	2955
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	129358		129358	57874
	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	8330		8330	12133
1	Náklady budúcich období (381)	058	6151		6151	9640
	Príjmy budúcich období (385)	059	2179		2179	2493
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1539689	438227	1101462	1126452
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	3908484	441236	3467248	3441053

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	-54073		-55152
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1134869		1149456
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	20666		32148
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	1101462		1126452
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	4439587		4529144
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	332		332
	Základné imanie (411)	063	332		332
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064			
	Fond reprodukcie (413)	065			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	26659		20709
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	26659		20709
1	Výdavky budúcich období (383)	102			5372
	Výnosy budúcich období (384)	103	20666		26776
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068			
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1033		817
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1033		817
	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		
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-55486	-85244
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1107177	1127930
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	993916	1054258
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	41201	41178
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	24913	23225
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	9027	9127
	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	38120	142
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1081	29760
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	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	217663	17299	234962	244373
502	Spotreba energie	02	24649	46722	71371	69832
504	Predaný tovar	03		2525098	2525098	2492517
511	Opravy a udržiavanie	04	10747	12571	23318	23050
512	Cestovné	05	370	80	450	779
513	Náklady na reprezentáciu	06	945	37	982	1015
518	Ostatné služby	07	84229	32616	116845	274591
521	Mzdové náklady	08	358873	292352	651225	674612
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	121766	97029	218795	224679
525	Ostatné sociálne poistenie	10	5122	3063	8185	9741
527	Zákonné sociálne náklady	11	25401	9104	34505	66139
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	471	950	1421	717
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	977	3702	4679	4663

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	4		4	3
543	Odpísanie pohľadávky	18				92
544	Úroky	19	202	775	977	198
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				981
549	Iné ostatné náklady	24	3489	17541	21030	22549
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	28688	11581	40269	55545
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	4036		4036	62285
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				
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	887632	3070520	3958152	4228361
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	1775264	6141040	7916304	8456722

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	845045	90949	935994	1067365
604	Tržby za predaný tovar	41		2908160	2908160	2884607
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				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	29		29	45
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57		19035	19035	20082
649	Iné ostatné výnosy	58	10537	1493	12030	23973
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	140	7194	7334	33069
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		1383	1383	12
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	1985	76522	78507	77589
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3266		3266	983
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				132776
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	861002	3104736	3965738	4240501
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-26630	34216	7586	12140
591	Daň z príjmov	76	5	6500	6505	20384
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				-38004
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-26635	27716	1081	29716
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	1668744	6277904	7946648	8505282