

Z000467

Názov: Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
 so sídlom: Štúrova 3, 019 01 Ilava, SR
 IČO: 36 119 385
 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	3811124	2558314	1252810	1466164
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	92342	52723	39619	57679
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	92342	52723	39619	57679
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	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	3718782	2505591	1213191
Pozemky (031)		010	117308		117308	155920
Umelecké diela a zbierky (032)		011				
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)		012	1227058	1210847	16211	43252
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	2171288	1258311	912977	1006097
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014	9817	9817		
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	26616	26616		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018		018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)		019	166695		166695	203216
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	11433372	7674942	3758430	4398492
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	515898	38899	476999	621170
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	7959		7959	9869
	Materiál (112 + 119) - 191	031	7959		7959	9869
	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	500874	38899	461975	606033
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	24852	8899	15953	14943
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	476022	30000	446022	590290
	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				800
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	7065		7065	5268
	Pokladnica (211 + 213)	052	2287		2287	4471
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4778		4778	797
	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	2383		2383	3625
1	Náklady budúcich období (381)	058	2383		2383	3625
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	4329405	2597213	1732192	2090959
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	5881865	2713910	3167955	3961719

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			5	5	
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-2261802		-1874679
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3983286		3957424
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	10708		8214
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1732192		2090959
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	6625646		7676085
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	-2554216		-2554216
	Základné imanie (411)	063	2807970		2807970
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064			
	Fond reprodukcie (413)	065			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-5362186		-5362186
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	82500		89380
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	82500		89380
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	10708		8214
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	276168		948276
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	535		548
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	275633		293518
	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		654210
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	578474	679537
	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	3534127	2829277
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1342091	1455327
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	143547	154180
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1674014	949186
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	332318	254980
	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	42157	15604
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-286060	
	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	90491	90491
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	90491	90491

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	479665	5804	485469	547874
502	Spotreba energie	02	182850	13552	196402	195481
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	22984	624	23608	27179
512	Cestovné	05	539		539	645
513	Náklady na reprezentáciu	06	151		151	644
518	Ostatné služby	07	184753	7462	192215	269270
521	Mzdové náklady	08	2041923	151335	2193258	2238891
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	646595	47922	694517	698713
525	Ostatné sociálne poistenie	10	11800	874	12674	14801
527	Zákonné sociálne náklady	11	56289	4172	60461	41121
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	76	5	81	81
532	Daň z nehnuteľností	14	5596	415	6011	6011
538	Ostatné dane a poplatky	15	5659	419	6078	7206

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	5766		5766	21
542	Ostatné pokuty a penále	17	260963		260963	29584
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	49138		49138	51256
545	Kurzové straty	20				1
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	316		316	256
549	Iné ostatné náklady	24	108452	8038	116490	107868
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	196423	5335	201758	150738
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	38612		38612	
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	526		526	1323
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	1737	-180	1557	27351
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	4300813	245777	4546590	4416315
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	8601626	491554	9093180	8832630

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	2936886	184721	3121607	3388128
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		18643	18643	20687
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	26		26	28
645	Kurzové zisky	54	3		3	
646	Prijaté dary	55	2048		2048	2488
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	12688		12688	13135
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	488327		488327	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	526		526	1325
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		44582	44582	40489
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	655707		655707	5228
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	465		465	1776
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	4096676	247946	4344622	3473284
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-204137	2169	-201968	-943031
591	Daň z príjmov	76	83680	412	84092	8
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-287817	1757	-286060	-943039
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	7785078	500230	8285308	5060506