

Z000504

Názov: Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o.
so sídlom: Nemocničná 8, 077 26 Kráľovský Chlmec, SR
IČO: 31 256 520
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 22. 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	5743671	3832905	1910766	2080443
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	137131	137131	0	0
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	137131	137131	0	0
	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	5606540	3695774	1910766	2080443
	Pozemky (031)	010	108704		108704	108704
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	3439044	1757481	1681563	1759778
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1776857	1662654	114203	141842
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	281935	275639	6296	26561
	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				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				43558
	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	17231013	11498715	5732298	6241329
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	704853	45288	659565	837240
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	14390		14390	12110
	Materiál (112 + 119) - 191	031	14390		14390	12110
	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	662260	45288	616972	750565
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	604268	24626	579642	596440
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	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	681		681	6275
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	57311	20662	36649	147850
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	28203		28203	74565
	Pokladnica (211 + 213)	052	4186		4186	6789
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	24017		24017	67776
	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	44419		44419	49696
1	Náklady budúcich období (381)	058	4364		4364	5813
	Príjmy budúcich období (385)	059	40055		40055	43883
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	6492943	3878193	2614750	2967379
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	8696340	4014057	4682283	5578491

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	1719153		1952823
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	872867		894903
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	22730		119653
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	2614750		2967379
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	10681344		11642410
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1496415		1580118
	Základné imanie (411)	063	1496415		1580118
	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	82397		100227
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	82397		100227
1	Výdavky budúcich období (383)	102	15551		47078
	Výnosy budúcich období (384)	103	7179		72575
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	472		472
	Rezervný fond (421)	069	472		472
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	768		897
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	768		897
	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	455936	504623
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	575748	567397
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	358049	336347
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	117132	128290
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	67379	64318
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	25054	27627
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	13	
	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	8121	10815
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-233670	-132390
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	213954	226382
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	213954	226382
	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	599217	10276	609493	587974
502	Spotreba energie	02	173283	56857	230140	206478
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	17085	163	17248	25957
512	Cestovné	05	19602		19602	10631
513	Náklady na reprezentáciu	06	503		503	261
518	Ostatné služby	07	306912	2842	309754	151296
521	Mzdové náklady	08	1784391	33938	1818329	1822720
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	578311	11553	589864	565254
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2929	49	2978	3246
527	Zákonné sociálne náklady	11	21134	590	21724	18390
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	2289	1489	3778	3418
538	Ostatné dane a poplatky	15	91781	2049	93830	77169

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	190		190	8
542	Ostatné pokuty a penále	17	607		607	1600
543	Odpísanie pohľadávky	18	35414		35414	464
544	Úroky	19	8404		8404	7035
545	Kurzové straty	20	36		36	44
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	123187	575	123762	66948
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	153796	14090	167886	249994
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
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	-76466	21222	-55244	1349
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	518		518	522
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	3843123	155693	3998816	3800758
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	7686246	311386	7997632	7601516

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	3408314	72507	3480821	3503323
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				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	22		22	21
645	Kurzové zisky	54	3		3	
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	21581	4125	25706	22624
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				
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		75914	75914	50689
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	295		295	1605
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	66		66	290
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	8595		8595	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	170645	3086	173731	89820
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	3609521	155632	3765153	3668372
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-233602	-61	-233663	-132386
591	Daň z príjmov	76	7		7	4
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-233609	-61	-233670	-132390
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	7686260	311142	7997646	7601524