

Z001492

Názov: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
so sídlom: Litovelská 25, 050 01 Revúca, SR
IČO: 45 736 324
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 29. 7. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 2. 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	3860978	1486968	2374010	1711259
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	3503	3029	474	581
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	3503	3029	474	581
	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				
	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	3857475	1483939	2373536	1710678
Pozemky (031)	010	162634		162634	162634	
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	1588986	530317	1058669	1067461	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1831683	866540	965143	258432	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	227495	87082	140413	141538	
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	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	46676		46676	80612	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
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	11582934	4460904	7122030	5133778
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	766021		766021	769918
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	28924		28924	28643
	Materiál (112 + 119) - 191	031	28924		28924	28643
	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	101341		101341	101241
	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	101341		101341	101241
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	633312		633312	628626
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	34322		34322	34141
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	596248		596248	591738
	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	2742		2742	2747
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	2444		2444	11407
	Pokladnica (211 + 213)	052	2114		2114	2622
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	330		330	8785
	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	13385		13385	14074
1	Náklady budúcich období (381)	058	13385		13385	14074
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	4640384	1486968	3153416	2495251
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060		992	6965219	1486968	5478251	4833153

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	-150951		63590
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	3178267		2304555
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	126100		127106
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	3153416		2495251
Kontrolné číslo r. 061 až r. 104		993	13701548		10853241
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1063032		1062932
	Základné imanie (411)	063	1063032		1062932
	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 účastín (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	482109		6511
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	482109		6511
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	126100		127106
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	73506		75917
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	25799		23860
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	47707		52057
	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	-999342	-429362
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2622652	2207128
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2042969	1757825
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	1111103	109609
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	359078	225123
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	16255	15746
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0	2488
	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	93247	96337
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-214641	-569981
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0	15000
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		15000
	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	225778	221	225999	485748
502	Spotreba energie	02	88753	20028	108781	183087
504	Predaný tovar	03				5751
511	Opravy a udržiavanie	04	14193	783	14976	26263
512	Cestovné	05	2767	0	2767	4971
513	Náklady na reprezentáciu	06	4		4	233
518	Ostatné služby	07	57103	2863	59966	240096
521	Mzdové náklady	08	591133	3220	594353	1093074
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	202762	1093	203861	368206
525	Ostatné sociálne poistenie	10	289		289	599
527	Zákonné sociálne náklady	11	18175		18175	31373
528	Ostatné sociálne náklady	12				65
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				1061
538	Ostatné dane a poplatky	15	1494		1494	5477

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	488		488	382785
542	Ostatné pokuty a penále	17	15356		15356	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1032		1032	3777
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	3299		3299	26344
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	46834	308	47142	52788
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	977		977	1087
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	1270436	28521	1298957	2913301
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	2540872	57043	2597914	5826602

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 výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	1033739	6000	1039740	2245843
604	Tržby za predaný tovar	41				5751
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	14782		14782	33351
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	18		18	64
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	630		630	250
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	711		711	2779
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	977		977	1087
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		22522	22522	40423
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1006		1006	2043
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				7000
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	942		942	4729
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	1055794	28522	1084316	2343320
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-214642	1	-214641	-569981
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-214642	1	-214641	-569981
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	1682306	57045	1739351	3546679