

Z003551

Názov: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
 so sídlom: Stráňany 0, 071 01 Michalovce, SR
 IČO: 35 581 000
 zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 v: celých €
 dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 24. 3. 2011

SÚVAHA

Strana aktív	č. r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + 009 + 021	001	9 383 834	3 823 943	5 559 891	5 460 132
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	35 852	23 680	12 172	23
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004	35 852	23 680	12 172	23
Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	9 347 982	3 800 263	5 547 719	5 460 109
Pozemky (031)	010	701 339	x	701 339	701 339
Umelecké diela a zbierky (032)	011	28 077	x	28 077	28 077
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	6 939 992	2 458 389	4 481 603	4 411 631
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	1 535 504	1 278 390	257 114	279 061
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	86 761	63 484	23 277	35 520
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	56 309		56 309	4 481
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 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				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý	028				

finančný majetok (053 - 096AÚ)					
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	28 151 502	11 471 829	16 679 673	16 380 396
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	1 910 500		1 910 500	1 837 529
1. Zásoby r. 031 až 036	030	144 099		144 099	129 601
Materiál (112 + 119) - 191	031	144 099		144 099	129 601
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 - 391AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (338AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	677 798		677 798	534 513
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	653 138		653 138	487 719
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048	22 522		22 522	44 882
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	2 138		2 138	1 912
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	1 088 603		1 088 603	1 173 415
Pokladnica (211 + 213)	052	26	x	26	167
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	1 088 577	x	1 088 577	1 173 248
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 -291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až 059	057	13 590		13 590	26 146
1. Náklady budúcich období (381)	058	5 735		5 735	3 139
Prijmy budúcich období (385)	059	7 855		7 855	23 007
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	11 307 924	3 823 943	7 483 981	7 323 807
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	17 066 604	3 823 943	13 242 661	12 888 686

Strana pasív	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + 068 + 72 + 073	061	6 910 378	6 881 435
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	5 720 071	5 720 071
Základné imanie (411)	063	5 720 071	5 720 071
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		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až 071	068	1 204 096	1 204 096
Rezervný fond (421)	069	1 204 096	1 204 096
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-42 732	48 150
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	28 943	-90 882

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	402 070	279 585
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	50 000	
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	50 000	
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	3 196	2 091
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3 196	2 091
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	348 874	277 494
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	97 392	60 984
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	131 603	113 346
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	79 166	67 923
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	21 190	16 473
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	56	5 734
	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 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	19 467	13 034
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103		101	171 533	162 787
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	2 381	
	Výnosy budúcich období (384)	103	169 152	162 787
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	7 483 981	7 323 807
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	29 863 644	29 356 937

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	599 973	71 387	671 360	638 824
502	Spotreba energie	02	240 979	171 907	412 886	446 763
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	41 733	7 055	48 788	23 194
512	Cestovné	05	6 988		6 988	3 554
513	Náklady na reprezentáciu	06	83		83	108
518	Ostatné služby	07	96817	4827	101644	93 556
521	Mzdové náklady	08	1628873	64653	1693526	1630588
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	556057	21541	577598	558767
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1733	146	1879	2137
527	Zákonné sociálne náklady	11	61209	141	61350	65240
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísané pohľadávky	18				287
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				24
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	290		290	364
549	Iné ostatné náklady	24	19650		19650	8810

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	126950	27660	154610	156851
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		31 898	31898	
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 37		38	3 381 335	401 215	3 782 550	3 629 067
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	6 762 670	802 430	7 565 100	7 258 134

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	3068183	298336	3366519	3108577
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				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	304		304	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	36223		36223	33632
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	1161		1161	9575
645	Kurzové zisky	54	1		1	
646	Prijaté dary	55	60327		60327	58459
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	19364		19364	149885
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		129691	129691	33
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	11		11	
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		96 989	96 989	69 240
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				1 328
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 913		2 913	3 798
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3 269		3 269	

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	95 347		95 347	104628
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	3287103	525 016	3812119	3539155
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	-94 232	123 801	29 569	-89 912
591	Daň z príjmov	76	229	397	626	970
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-94 461	123 404	28 943	-90 882
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	6763128	1297634	7683376	7260074