

Z003727

Názov: Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o.
so sídlom: Nemocničná 7, 066 01 Humenné, SR
IČO: 37 887 335
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 31. 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	90 490	46 408	44 082	75 831
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	41 136	22 290	18 846	48 992
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003	-	-	-	-
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004	41 136	22 290	18 846	48 992
Oceniteľné 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	49 354	24 118	25 236	26 839
Pozemky (031)	010	-	x	-	-
Umelecké diela a zbierky (032)	011	-	x	-	-
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	-	-	-	-
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	49 354	24 118	25 236	26 839
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	271 470	139 224	132 246	227 493
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	2 101 495	59 301	2 042 194	1 785 556
1. Zásoby r. 031 až 036	030	134 755	-	134 755	113 301
Materiál (112 + 119) - 191	031	134 755	-	134 755	113 301
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	1 945 465	59 301	1 886 164	1 528 351
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	1 902 844	59 301	1 843 543	1 511 261
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044	-	-	-	-
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	-	x	-	-
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	2 342	x	2 342	76
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	28 437	x	28 437	9 140
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048	-	-	-	-
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	-	-	-	-
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	11 842	-	11 842	7 874
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	21 275	-	21 275	143 904
Pokladnica (211 + 213)	052	1 599	x	1 599	21 618
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	19 676	x	19 676	122 286
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	9 922	-	9 922	2 092
1. Náklady budúcich období (381)	058	9 922	-	9 922	2 092
Príjmy budúcich období (385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	2 201 907	105 709	2 096 198	1 863 479
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	8 526 236	283 612	8 242 624	7 224 331

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	(2 457 452)	(1 830 995)
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	13 576	13 576
Základné imanie (411)	063	13 576	13 576
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	345	406
Rezervný fond (421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	-	-
Ostatné fondy (427)	071	345	406
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	(1 844 977)	(700 636)
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	(626 396)	(1 144 341)

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097	074	4 545 281	3 680 243
1. Rezervy r. 076 až 078	075	424 850	238 912
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	424 850	238 912
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	9 914	2 758
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	9 914	2 758
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	4 110 517	3 438 573
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3 560 729	2 917 615
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	331 541	311 623
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	168 140	163 969
Daňové záväzky (341 až 345)	091	35 697	23 756
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 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	14 410	21 610
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	8 369	14 231
1. Výdavky budúcich období (383)	102	-	-
Výnosy budúcich období (384)	103	8 369	14 231
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101	104	2 096 198	1 863 479
Kontrolné číslo r. 061 až 104	993	10 847 796	9 284 662

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť	Podnikateľská	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Hlavná nezdaňovaná	zdaňovaná		
			1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	2 882 569	15 532	2 898 101	2 767 076
502	Spotreba energie	02	734 104	211 150	945 254	1 151 750
504	Predaný tovar	03	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	04	77 308	7 193	84 501	158 522
512	Cestovné	05	10 425	54	10 479	19 690
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 761	-	1 761	2 655
518	Ostatné služby	07	572 126	188 640	760 766	916 664
521	Mzdové náklady	08	4 401 073	87 536	4 488 609	4 514 175
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1 357 350	27 410	1 384 760	1 418 249
525	Ostatné sociálne poistenie	10	23 147	-	23 147	21 990
527	Zákonné sociálne náklady	11	92 340	8 904	101 244	111 254
528	Ostatné sociálne náklady	12	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	13	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	14	-	-	-	-
538	Ostatné dane a poplatky	15	865	30	895	606
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1 744	-	1 744	27
542	Ostatné pokuty a penále	17	-	-	-	13 024
543	Odpísané pohľadávky	18	-	-	-	-
544	Úroky	19	-	-	-	305
545	Kurzové straty	20	138	-	138	114
546	Dary	21	-	-	-	-
547	Osobitné náklady	22	-	-	-	-
548	Manká a škody	23	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	24	40 470	403	40 873	53 037

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	21 177	-	21 177	16 846
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	-	-	-	-
553	Predané cenné papiere	27	-	-	-	-
554	Predaný materiál	28	108 547	-	108 547	66 915
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	1 463	12 310	13 773	45 529
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33	-	-	-	-
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34	-	-	-	-
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35	-	-	-	-
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36	-	-	-	-
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	-	-	-	-
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	10 326 607	559 162	10 885 769	11 278 428
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	20 653 214	1 118 324	21 771 538	22 556 856

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	9 182 049	555 612	9 737 661	9 609 751
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	338 761	-	338 761	339 761
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	82	-	82	99
645	Kurzové zisky	54	56	-	56	91
646	Prijaté dary	55	10 777	-	10 777	8 835
647	Osobitné výnosy	56	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	57	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	58	52 586	-	52 586	59 309
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	78 157	1 024	79 181	66 915
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	-	-	-	-
656	Výnosy z použitia fondu	64	-	-	-	198
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	-	-	-	-
658	Výnosy z nájmu majetku	66	-	-	-	-
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	-	-	-	-

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72	-	-	-	-
691	Dotácie	73	41 818	-	41 818	52 945
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	9 704 286	556 636	10 260 922	10 137 904
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	-622 321	-2 526	-624 847	-1 140 524
591	Daň z príjmov	76	15	1 534	1 549	3 817
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-622 336	-4 060	-626 396	-1 144 341
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	18 163 930	1 108 220	19 272 150	17 994 760