

Z003728

Názov: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o.
so sídlom: Strojárska 13, 040 01 Košice, SR
IČO: 31 256 911
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 26. 4. 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	3 401 582	1 911 976	1 489 606	1 152 169
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	11 281	11 281	-	51
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003	-	-	-	-
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004	11 281	11 281	-	51
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	3 390 301	1 900 695	1 489 606	1 152 118
Pozemky (031)	010	170 901	-	170 901	170 901
Umelecké diela a zbierky (032)	011	1 992	-	1 992	1 992
Stavby (021 - (081 - 092AÚ))	012	1 944 542	1 184 981	759 561	856 809
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ))	013	970 700	659 687	311 013	109 666
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ))	014	39 770	39 770	-	7 990
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	16 257	16 257	-	-
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	246 139	-	246 139	4 760
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	10 204 746	5 735 928	4 468 818	3 456 507
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	783 836	3 376	780 460	517 282
1. Zásoby r. 031 až 036	030	43 118	-	43 118	46 922
Materiál (112 + 119) - 191	031	43 118	-	43 118	46 922
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	579 232	3 376	575 856	324 898
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	110 752	3 376	107 376	39 515
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044	229 273	-	229 273	273 065
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	-	-	-	-
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	-	-	-	882
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	231 632	-	231 632	159
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048	-	-	-	-
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	-	-	-	-
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	7 575	-	7 575	11 277
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	161 486	-	161 486	145 462
Pokladnica (211 + 213)	052	8 177	-	8 177	5 471
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	153 309	-	153 309	139 991
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054	-	-	-	-
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	21 054	-	21 054	12 474
1. Náklady budúcich období (381)	058	2 053	-	2 053	1 968
Príjmy budúcich období (385)	059	19 001	-	19 001	10 506
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	4 206 472	1 915 352	2 291 120	1 681 925
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	6 600 088	1 925 480	4 674 608	3 258 719

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	1 382 536	1 521 552
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	2 118 514	2 118 514
Základné imanie (411)	063	1 601 775	1 601 775
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	-	-
Fond reprodukcie (413)	065	516 739	516 739
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067	-	-
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až 071	068	-	-
Rezervný fond (421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	-	-
Ostatné fondy (427)	071	-	-
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-596 962	-530 940
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	-139 016	-66 022

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	437 369	144 659
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	28 819	-
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	-	-
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	-	-
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	28 819	-
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	185	89
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	185	89
	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	408 365	144 570
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	315 218	47 413
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	54 140	54 800
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	33 769	31 667
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	4 760	4 374
	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	478	6 316
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	471 215	15 714
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	-	-
	Výnosy budúcich období (384)	103	471 215	15 714
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	2 291 120	1 681 925
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	9 429 243	7 308 948

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	177 827	469	178 296	195 665
502	Spotreba energie	02	112 323	47 235	159 558	186 694
504	Predaný tovar	03	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	04	25 011	1 565	26 576	20 479
512	Cestovné	05	3 010	-	3 010	5 104
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 750	-	1 750	2 859
518	Ostatné služby	07	271 528	9 289	280 817	244 266
521	Mzdové náklady	08	860 142	4 354	864 496	842 209
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	285 922	1 532	287 454	278 328
525	Ostatné sociálne poistenie	10	6 780	-	6 780	7 000
527	Zákonné sociálne náklady	11	49 556	-	49 556	52 006
528	Ostatné sociálne náklady	12	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	13	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	14	4 345	2 473	6 818	6 790
538	Ostatné dane a poplatky	15	3 843	1 456	5 299	8 362
541	Zmluvné pokuty a penále	16	-	-	-	10
542	Ostatné pokuty a penále	17	-	-	-	217
543	Odpísané pohľadávky	18	-	-	-	408
544	Úroky	19	143	-	143	-
545	Kurzové straty	20	-	-	-	-
546	Dary	21	-	-	-	-
547	Osobitné náklady	22	-	-	-	-
548	Manká a škody	23	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	24	6 323	534	6 857	7 476

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	156 366	12 043	168 409	165 131
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	-	620	620	2 756
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	1 964 869	81 570	2 046 439	2 025 760
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	3 929 738	163 140	4 092 878	4 051 520

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	40	1 620 925	-	1 620 925	1 610 610
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	-	-	-	-
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	286	-	286	165
645	Kurzové zisky	54	-	-	-	-
646	Prijaté dary	55	-	-	-	980
647	Osobitné výnosy	56	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	57	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	58	47 214	-	47 214	29 960
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	160	-	160	13
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	-	144 069	144 069	182 399
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	-	-	-	-
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	20 023	-	20 023	22 576
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	4 514	-	4 514	1 284
664	Prijaté členské príspevky	70	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3 007	-	3 007	12 961

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72	-	-	-	-
691	Dotácie	73	79 100	-	79 100	110 588
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	1 775 229	144 069	1 919 298	1 971 536
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	-189 640	62 499	-127 141	-54 224
591	Daň z príjmov	76	-	11 875	11 875	11 798
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-189 640	50 624	-139 016	-66 022
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	3 171 178	413 136	3 584 314	3 834 624