

Z000435

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: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 8. 2. 2013

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	3877865,84	1647305,33	2230560,51	2374010,03
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	3502,66	3353,39	149,27	473,27
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	3502,66	3353,39	149,27	473,27
	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	3874363,18	1643951,94	2230411,24	2373536,76
Pozemky (031)	010	162634,34		162634,34	162634,34	
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	1588986,49	556693,19	1032293,30	1058669,30	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1867637,91	997784,38	869853,53	965143,03	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	226516,17	89474,37	137041,80	140413,79	
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	28588,27		28588,27	46676,30	
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	11633597,52	4941915,99	6691681,53	7122030,09
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	819689,22	8504,17	811185,05	766021,55
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	23370,13		23370,13	28923,58
	Materiál (112 + 119) - 191	031	23370,13		23370,13	28923,58
	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	101456	2645,74	98810,26	101341,46
	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	101456	2645,74	98810,26	101341,46
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	674584,39	5858,43	668725,96	633312,49
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	23896,21	5858,43	18037,78	34322,44
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	643521,33		643521,33	596248,21
	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	7166,85		7166,85	2741,84
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	20278,70		20278,70	2444,02
	Pokladnica (211 + 213)	052	4445,44		4445,44	2113,84
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	15833,26		15833,26	330,18
	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	8924,86		8924,86	13384,85
1	Náklady budúcich období (381)	058	8924,86		8924,86	13384,85
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	4706479,92	1655809,50	3050670,42	3153416,43
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060		992	7183397,30	1681322,01	5502075,29	5478250,78

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	-282137,12		-150951,28
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	3211065,30		3178267,22
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	121742,24		126100,49
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	3050670,42		3153416,43
Kontrolné číslo r. 061 až r. 104		993	13426108,36		13701548,31
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1063031,80		1063031,80
	Základné imanie (411)	063	1063031,80		1063031,80
	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	491386,14		482108,57
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	491386,14		482108,57
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	121742,24		126100,49
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	66743,26		73506,19
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	34508,76		25799,13
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	32234,50		47707,06
	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	-1213983,08	-999342,22
	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2652935,90	2622652,46
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1667384,85	2042969,07
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	140499,95	111102,94
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	750132,74	359077,73
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	20877,79	16255,33
3	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 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	74040,57	93247,39
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-131185,84	-214640,86
	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
4	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	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	768525,30	2551,34	771076,64	225998,98
502	Spotreba energie	02	213789,63	48096,05	261885,68	108780,75
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	35458,53	575,00	36033,53	14975,97
512	Cestovné	05	6987,79		6987,79	2767,14
513	Náklady na reprezentáciu	06	276,59		276,59	3,99
518	Ostatné služby	07	161721,19	15956,41	177677,60	59966,24
521	Mzdové náklady	08	1937799,26	8509,89	1946309,15	594352,85
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	648208,55	2912,01	651120,56	203860,60
525	Ostatné sociálne poistenie	10	962,48		962,48	288,96
527	Zákonné sociálne náklady	11	51133,88		51133,88	18174,64
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	707,58		707,58	
538	Ostatné dane a poplatky	15	13330,94		13330,94	1493,70

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	1021,25		1021,25	487,62
542	Ostatné pokuty a penále	17	33997,48		33997,48	15356,34
543	Odpísanie pohľadávky	18	78411,53		78411,53	
544	Úroky	19	36,88		36,88	1031,77
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4472,51		4472,51	3298,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	163378,40	924,00	164302,40	47141,64
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	1309,73		1309,73	977,27
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	8504,17		8504,17	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	398,33		398,33	
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	4130432,00	79524,70	4209956,70	1298957,13
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	8260864,00	159049,40	8419913,40	2597914,26

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	3915045,47	20940,92	3935986,39	1039739,89
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	48171,42		48171,42	14781,67
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	18507,78		18507,78	2988,52
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	1098,40		1098,40	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	51,39		51,39	18,20
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	3478,75		3478,75	630,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	8664,77		8664,77	711,44
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	1309,74		1309,74	977,28
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		58584,22	58584,22	22521,52
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2418,00		2418,00	1005,75
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	500,00		500,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				942,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	3999245,72	79525,14	4078770,86	1084316,27
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-131186,28	0,44	-131185,84	-214640,86
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-131186,28	0,44	-131185,84	-214640,86
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	7736118,88	159051,16	7895170,04	1739350,82