

Z000501

Názov: Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
so sídlom: Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec, SR
IČO: 45 737 967
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 23. 2. 2012 - 31. 12. 2012
v: €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 14. 3. 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	5874624,31	3990254,74	1884369,57	
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	137130,65	137130,65	0,00	
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	137130,65	137130,65	0,00	
	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	5737493,66	3853124,09	1884369,57	
Pozemky (031)	010	108704,11		108704,11		
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	3451449,91	1843565,39	1607884,52		
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1883703,32	1727624,20	156079,12		
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	281934,50	281934,50	0,00		
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					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	11701,82		11701,82		
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				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	716277,81	26198,22	690079,59	
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	15444,14		15444,14	
	Materiál (112 + 119) - 191	031	15444,14		15444,14	
	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				
	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				
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	652303,06	26198,22	626104,84	
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	612168,04	745,62	611422,42	
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	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	2153,74		2153,74	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	37981,28	25452,60	12528,68	
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	48530,61		48530,61	
	Pokladnica (211 + 213)	052	18891,19		18891,19	
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	29639,42		29639,42	
	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	31109,15		31109,15	
1	Náklady budúcich období (381)	058	8180,03		8180,03	
	Príjmy budúcich období (385)	059	22929,12		22929,12	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	6622011,27	4016452,96	2605558,31	
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060		992				

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	1736804,14		
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	846062,36		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	22691,81		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	2605558,31		
Kontrolné číslo r. 061 až r. 104		993			
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1921265,49		
	Základné imanie (411)	063	1921265,49		
	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	121817,41		
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	121817,41		
1	Výdavky budúcich období (383)	102	22359,50		
	Výnosy budúcich období (384)	103	332,31		
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	472,24		
	Rezervný fond (421)	069	472,24		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	50658,15		
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	7,85		
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			
	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	50650,30	
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-206970,00	
	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	521218,79	
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	250347,11	
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	125756,60	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	70845,95	
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	24533,78	
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	49735,35	
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	22036,41	
	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	152368,01	
4	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	152368,01	
	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	527662,89	9399,96	537062,85	
502	Spotreba energie	02	122866,19	47646,34	170512,53	
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	27852,63	385,43	28238,06	
512	Cestovné	05	14746,48		14746,48	
513	Náklady na reprezentáciu	06	705,94		705,94	
518	Ostatné služby	07	182071,25	7172,34	189243,59	
521	Mzdové náklady	08	1536312,73	28273,30	1564586,03	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	501704,95	9397,73	511102,68	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2242,70	36,79	2279,49	
527	Zákonné sociálne náklady	11	15885,71	290,98	16176,69	
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1704,39	1179,64	2884,03	
538	Ostatné dane a poplatky	15	10041,47	2196,74	12238,21	

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	740,80		740,80	
542	Ostatné pokuty a penále	17	2153,79		2153,79	
543	Odpísanie pohľadávky	18	12095,33		12095,33	
544	Úroky	19	7780,89		7780,89	
545	Kurzové straty	20	28,59		28,59	
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	101109,89	2820,38	103930,27	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	117100,97	9080,84	126181,61	
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		6209,36	6209,36	
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	3184807,59	124089,63	3308897,22	
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994				

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	3192964,02	61372,50	3254336,52	
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				
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	9,20		9,20	
645	Kurzové zisky	54	14,46		14,46	
646	Prijaté dary	55	408,72		408,72	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	4835,77	4997,89	9833,66	
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				
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		61633,34	61633,34	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2495,60		2495,60	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	50,00		50,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1076,87	1076,87	2153,74	
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	3201854,64	129080,60	3330935,24	
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	17047,05	4990,97	22038,02	
591	Daň z príjmov	76	1,61		1,61	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	17045,44	4990,97	22036,41	
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995				