

Z000591

Názov: Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec, n. o.
so sídlom: Nemocničná 8, 077 26 Kráľovský Chlmec, SR
IČO: 31 256 520
zverejňuje: Mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 29. 2. 2012
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 27. 7. 2012

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	5809744	3860621	1949123	1910766
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	137131	137131	0	0
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	137131	137131	0	0
	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				
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	5672613	3723490	1949123	1910766
	Pozemky (031)	010	108704		108704	108704
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	3439044	1771801	1667243	1681563
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1842930	1672672	170258	114203
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	281935	279017	2918	6296
	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				
3	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	17429232	11581863	5847369	5732298
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	774656	45288	729368	659565
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	13993		13993	14390
	Materiál (112 + 119) - 191	031	13993		13993	14390
	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	733981	45288	688693	616972
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	681908	24626	657282	579642
	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	681		681	681
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	51392	20662	30730	36649
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	26682		26682	28203
	Pokladnica (211 + 213)	052	4516		4516	4186
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	22166		22166	24017
	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	6130		6130	44419
1	Náklady budúcich období (381)	058	6130		6130	4364
	Príjmy budúcich období (385)	059				40055
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	6590530	3905909	2684621	2614750
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	8926758	4041773	4884985	4682283

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	1699597		1719153
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	956655		872867
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	28369		22730
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	2684621		2614750
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	10546517		10681344
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1496415		1496415
	Základné imanie (411)	063	1496415		1496415
	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 účastí (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	91237		82397
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	91237		82397
1	Výdavky budúcich období (383)	102	24429		15551
	Výnosy budúcich období (384)	103	3940		7179
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	472		472
	Rezervný fond (421)	069	472		472
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2778		768
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2778		768
	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		
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	222266	455936
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	636922	575748
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	425091	358049
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	120981	117132
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	65777	67379
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	19589	25054
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		13
	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	5484	8121
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-19556	-233670
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	225718	213954
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	225718	213954
	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	96746	1800	98546	609493
502	Spotreba energie	02	44687	12207	56894	230140
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5843	73	5916	17248
512	Cestovné	05	3897		3897	19602
513	Náklady na reprezentáciu	06	87		87	503
518	Ostatné služby	07	33348	1709	35057	309754
521	Mzdové náklady	08	290442	6005	296447	1818329
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	94707	2035	96742	589864
525	Ostatné sociálne poistenie	10	472	11	483	2978
527	Zákonné sociálne náklady	11	3357	114	3471	21724
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	340	237	577	3778
538	Ostatné dane a poplatky	15	16307	2017	18324	93830

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	70		70	190
542	Ostatné pokuty a penále	17				607
543	Odpísanie pohľadávky	18				35414
544	Úroky	19	1260		1260	8404
545	Kurzové straty	20	13		13	36
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	8493	192	8685	123762
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	25877	1839	27716	167886
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				-55244
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	398		398	518
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	626344	28239	654583	3998816
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	1252688	56478	1309166	7997632

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	595142	12923	608065	3480821
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				22
645	Kurzové zisky	54				3
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3370	1059	4429	25706
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		13943	13943	75914
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				295
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				66
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				8595
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	7495	1095	8590	173731
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	606007	29020	635027	3765153
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-20337	781	-19556	-233663
591	Daň z príjmov	76				7
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-20337	781	-19556	-233670
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	1252688	59602	1309166	7997646