

Z001039

Názov: Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.
so sídlom: Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika
IČO: 31 908 977
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 10. 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	10039553	6469850	3569703	3716310
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	20120		20120	20120
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	20120		20120	20120
	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	10019433	6469850	3549583	3696190
Pozemky (031)	010	108697		108697	123528	
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	4601748	2274700	2327048	2590919	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	4451269	3414370	1036899	917498	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	308280	267145	41135	41136	
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	513635	513635			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	35804		35804	23109	
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	30118659	19409550	10709109	11148930
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	1038514	76504	962010	836461
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	144640		144640	129071
	Materiál (112 + 119) - 191	031	144640		144640	129071
	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	841161	76504	764657	688642
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	150624	76504	74120	684833
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	684878		684878	
	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	5659		5659	3809
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	52713		52713	18748
	Pokladnica (211 + 213)	052	571		571	2164
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	52142		52142	16584
	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	6556		6556	4915
1	Náklady budúcich období (381)	058	7371		7371	4915
	Príjmy budúcich období (385)	059	-815		-815	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	11084623	6546354	4538269	4557686
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060		992	14213277	6775866	7437411	7076899

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	696799		1327443
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	2423513		1728877
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	1417957		1501366
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	4538269		4557686
Kontrolné číslo r. 061 až r. 104		993	17793238		17154587
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1730483		1728217
	Základné imanie (411)	063	5706495		5704229
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064			
	Fond reprodukcie (413)	065			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-3976012		-3976012
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	127384		80566
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	127384		80566
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	141957		1501366
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	24435		24435
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071	24435		24435
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	324434		282573
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	6124		41
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	318310		282532
	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	-425475	475169
	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1971695	1365738
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1307832	962351
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	149620	127852
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	188912	154884
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	275115	61635
	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	50216	59016
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-632644	-900378
	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	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	1116845		1116845	802153
502	Spotreba energie	02	167079	58859	225938	260182
504	Predaný tovar	03	60722		60722	
511	Opravy a udržiavanie	04	10718		10718	10128
512	Cestovné	05	9227		9227	4392
513	Náklady na reprezentáciu	06	1167		1167	625
518	Ostatné služby	07	235020	50274	285294	145258
521	Mzdové náklady	08	2218000		2218000	1966837
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	726704		726704	627788
525	Ostatné sociálne poistenie	10				1078
527	Zákonné sociálne náklady	11	12032		12032	1762
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	30603		30603	27233

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				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	31502		31502	79168
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	76504		76504	
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1420		1420	1729
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	354953	37664	392617	493904
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		48864	48864	10552
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				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	17050		17050	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	291		291	581
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	5069837	195661	5265498	4433370
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	10139674	391322	10530996	8866740

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	3984355	12674	3997029	3136456
604	Tržby za predaný tovar	41	60722		60722	
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	3447		3447	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	19979		19979	1421
649	Iné ostatné výnosy	58	139412		139412	173533
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		311964	311964	
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	1069	152576	153645	128465
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	74		74	74
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	92		92	36
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	4209150	477214	4686364	3439985
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-860687	281553	-579134	-993385
591	Daň z príjmov	76	15	53495	53510	5079
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-860702	228058	-632644	-998464
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	6696926	1517534	8214460	4893200