

Z004504

Názov: Nemocnica s poliklinikou, n. o. Partizánske
so sídlom: Nová nemocnica 511, 958 14 Partizánske, Slovensko
IČO: 36 119 377
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 11. 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	1867532	1467044	400488	594703
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	115784	58972	56812	85761
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	115784	58972	56812	85761
	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	1751748	1408072	343676	508942
Pozemky (031)	010					
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1252876	1104108	148768	302607	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	237013	237013		16213	
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	158787	37915	120872	132050	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	103072	29036	74036	58072	
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	5602596	4401132	1201464	1784109
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	1285188	7743	1277445	827685
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	136671		136671	87009
	Materiál (112 + 119) - 191	031	110909		110909	69190
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	25762		25762	17819
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	199		199	199
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	199		199	199
	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	1098957	7743	1091214	665450
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1098450	7743	1090707	572906
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	507		507	86824
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				5713
	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				
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	49361		49361	75027
	Pokladnica (211 + 213)	052	10005		10005	8147
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	39356		39356	66880
	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	9384		9384	42152
1	Náklady budúcich období (381)	058	9384		9384	42152
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	3162104	1474787	1687317	1464540
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	7036436	1498016	5538420	4031899

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	-272652		-197749
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1955546		1661866
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	4423		423
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1687317		1464540
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	7035785		6540230
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	664		467120
	Základné imanie (411)	063	664		467120
	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	129766		109107
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	129766		109107
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	4423		423
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	17624		17624
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071	17624		17624
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	59684		308642
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	59684		54294
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			204557
	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		49791
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-151613	-660857
	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1355648	1244117
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	919008	946810
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	179923	180347
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	95791	93215
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	27333	22704
	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	133593	1041
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-139327	-21636
	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	410448	
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	410448	
	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	1197490	441	1197931	1279519
502	Spotreba energie	02	358526	3461	361987	336208
504	Predaný tovar	03		375638	375638	249342
511	Opravy a udržiavanie	04	50100		50100	142973
512	Cestovné	05	8577		8577	10243
513	Náklady na reprezentáciu	06	760		760	1088
518	Ostatné služby	07	496051	2484	498535	254388
521	Mzdové náklady	08	2635667	39537	2675204	2706078
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	807620	10706	818326	839713
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	33668	251	33919	31494
528	Ostatné sociálne náklady	12	4545	113	4658	4791
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	777		777	1413

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	2480		2480	821
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	36340	29	36369	28106
545	Kurzové straty	20	45		45	31
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	2306		2306	2578
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	144735	33	144768	112526
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	220055	1415	221470	292573
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				127664
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	18898		18898	21929
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	36779		36779	
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	6055419	434108	6489527	6443478
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	12110838	868216	12979054	12886956

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	5779103	26871	5805974	5939225
604	Tržby za predaný tovar	41		442009	442009	295987
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	16206		16206	19658
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	16082		16082	15972
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		57	57	109
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	107		107	559
647	Osobitné výnosy	56	2266		2266	2457
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	10985		10985	-19631
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				127659
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	18898		18898	21929
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				14836
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	244		244	3944
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	44000		44000	
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5887891	468937	6356828	6422704
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-167528	34829	-132699	-20774
591	Daň z príjmov	76	11	6617	6628	862
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-167539	28212	-139327	-21636
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	11440726	1007532	12448258	12803860