

Z005389

Názov: Nemocnica s poliklinikou, n. o.
so sídlom: Nová nemocnica 511, 958 14 Partizánske, Slovensko
IČO: 36 119 377
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 28. 2. 2011

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	1851074	1256371	594703	857161
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	115784	30023	85761	10718
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	115784	30023	85761	10718
	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	1735290	1226348	508942	846443
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1241586	938979	302607	534338
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	276846	260633	16213	55298
	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	158786	26736	132050	141581
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	58072		58072	115176
	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	5553222	3769113	1784109	2571483
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	827685		827685	1114576
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	87009		87009	55921
	Materiál (112 + 119) - 191	031	69190		69190	45877
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	17819		17819	10044
	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	665450		665450	977126
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	572906		572906	969616
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	86824		86824	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	5713		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	7		7	7510
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	75027		75027	81330
	Pokladnica (211 + 213)	052	8147		8147	7983
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	66880		66880	73347
	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	42152		42152	6000
1	Náklady budúcich období (381)	058	42152		42152	6000
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	2720911	1256371	1464540	1977737
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	5288270	1256371	4031899	5333465

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-197749		-176112
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1661866		2150758
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	423		3091
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	1464540		1977737
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	6540230		8568713
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	467120		467120
	Základné imanie (411)	063	467120		4467120
	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	109107		128254
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	109107		128254
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	423		3091
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	308642		495189
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	54294		59253
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	204557		386145
	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	49791
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-660857	-339323
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1244117	1527315
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	946810	1226895
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	180347	189624
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	93215	100423
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	22704	10373
	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	1041	
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-21636	-321533
4	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	1279316	206	1279522	1197518
502	Spotreba energie	02	333008	3200	336208	326783
504	Predaný tovar	03		249342	249342	412500
511	Opravy a udržiavanie	04	142973		142973	90486
512	Cestovné	05	10243		10243	9718
513	Náklady na reprezentáciu	06	1088		1088	1141
518	Ostatné služby	07	251194	3194	254388	293530
521	Mzdové náklady	08	2670331	35747	2706078	2817601
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	829247	10466	839713	872563
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	31314	180	31494	38700
528	Ostatné sociálne náklady	12	4769	22	4791	25726
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1413		1413	773

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	821		821	808
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	27867	239	28106	34465
545	Kurzové straty	20	31		31	7
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	2519	59	2578	5289
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	112493	33	112526	125518
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	286624	5949	292573	323127
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	127664		127664	304300
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	21929		21929	27816
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				
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	6134840	308637	6443477	6909019
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	12269681	617274	12886955	13818038

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	5936984	2241	5939225	5719504
604	Tržby za predaný tovar	41		295987	295987	485141
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	19658		19658	23336
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	15972		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		109	109	180
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	559		559	4032
647	Osobitné výnosy	56	2457		2457	2724
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	-19631		-19631	-17819
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	127659		127659	260430
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	21929		21929	27113
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	14836	14714
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	3944		3944	1499
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				3546
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				66388
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6109531	313173	6422704	6590820
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-25310	4536	-20774	-318199
591	Daň z príjmov	76		862	862	3334
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-25310	3674	-21636	-321533
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	12168441	635418	12803859	12545242