

Z000325

Názov: Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.
so sídlom: Muránska Huta, časť Predná Hora 126, 049 01 Muráň, Slovensko
IČO: 37 954 920
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 21. 2. 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	4205592	2054574	2151018	2243891
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	31773	19835	11938	15242
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	24786	12848	11938	15242
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	6987	6987		
	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	4173819	2034739	2139080	2228649
	Pozemky (031)	010	207607		207607	207612
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	3135118	1388294	1746824	1821408
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	674888	530639	144249	176079
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	104487	83946	20541	7093
	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	31861	31861		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	19858		19858	16458
	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	12616777	6163723	6453054	6731673
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	994540	15460	979080	869048
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	28385		28385	26104
	Materiál (112 + 119) - 191	031	28385		28385	25709
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				395
	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	431245	15460	415785	475060
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	405071	15460	389611	362993
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	26041		26041	75971
	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				35542
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	132		132	554
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	534911		534911	367884
	Pokladnica (211 + 213)	052	5598		5598	5011
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	529313		529313	362873
	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	15999		15999	37625
1	Náklady budúcich období (381)	058	7653		7653	6042
	Príjmy budúcich období (385)	059	8346		8346	31584
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	5216132	2070034	3146098	3150564
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	8231751	2116415	6115336	5832959

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	2417906		2407429
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	634749		633807
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	93442		109328
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	3146097		3150564
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	12714047		12724993
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	2113975		2113975
	Základné imanie (411)	063	2230698		2230698
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064			
	Fond reprodukcie (413)	065			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-116723		-116723
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	268325		2255
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	268325		2255
1	Výdavky budúcich období (383)	102	2400		2400
	Výnosy budúcich období (384)	103	91042		106928
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	293586		292072
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	293586		292072
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	630		1384
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	630		1384
	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		1382
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	365794	630168
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	261322	532093
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	49701	50249
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	43853	38180
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	10918	9646
	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		
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	10345	
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	300259	23268	323527	404925
502	Spotreba energie	02	76057	13756	89813	93209
504	Predaný tovar	03	395		395	647
511	Opravy a udržiavanie	04	279086	2198	281284	337808
512	Cestovné	05	1793	4	1797	1825
513	Náklady na reprezentáciu	06	4365	857	5222	4469
518	Ostatné služby	07	210854	10722	221576	213617
521	Mzdové náklady	08	822617	12895	835512	823044
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	293922	4677	298599	282236
525	Ostatné sociálne poistenie	10	12004	118	12122	13513
527	Zákonné sociálne náklady	11	23192	120	23312	23000
528	Ostatné sociálne náklady	12	30097	521	30618	43234
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	7283	296	7579	7390
538	Ostatné dane a poplatky	15	26		26	20

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	-1	1		
542	Ostatné pokuty a penále	17				50
543	Odpísanie pohľadávky	18	36		36	542
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	10872	842	11714	9483
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	119938	10052	129990	141044
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	5		5	11596
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	3817	-387	3430	-6102
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	2196617	79941	2276557	2405550
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	4393235	160656	4553114	4823306

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	2099161	62645	2161806	2146078
604	Tržby za predaný tovar	41	395		395	647
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	202		202	142
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47		18420	18420	18986
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				257
642	Ostatné pokuty a penále	51	52		52	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	2998		2998	953
645	Kurzové zisky	54	-7		-7	2
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	31057		31057	29574
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	7603		7603	32347
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				48000
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	10550		10550	9974
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2080		2080	755
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	979		979	1259
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	52741		52741	118269
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	2207812	81064	2288876	2407245
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	11195	1124	12319	1695
591	Daň z príjmov	76	1974		1974	313
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	9221	1124	10345	1382
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	4438028	164377	4602404	4817879