

Z000435

Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
so sídlom: Banisko 1, 977 42 Brezno, SR
IČO: 31 908 969
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 29. 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	14156617	9542428	4614189	3601472
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	86100	82813	3287	23039
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0	0	0	0
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	82878	7959	3287	23039
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	3222	3222	0	0
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008	0	0	0	0
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	13945625	9459615	4486010	3453541
	Pozemky (031)	010	446080		446080	446080
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0		0	0
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	5376175	3654495	1721680	1953158
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	5490838	4378354	1112484	784572
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	538232	476943	61289	87446
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0	0	0	0
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0	0	0	0
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	969727	944695	25032	38332
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018	20572	5128	15444	17196
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	1104001	0	1104001	126757
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0	0	0	0
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	124892	0	124892	124892
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	124892	0	124892	124892
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0	0	0	0

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	0	0	0	0
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0	0	0	0
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028		991	42469851	28627284	13842567	10804416
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	5180530	20512	5160018	6101212
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	127429	0	127429	114376
	Materiál (112 + 119) - 191	031	59764	0	59764	67864
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	0	0	0	0
	Výrobky (123 - 194)	033	0	0	0	0
	Zvieratá (124 - 195)	034	0	0	0	0
	Tovar (132 + 139) - 196	035	0	0	0	0
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	67665	0	67665	46512
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0	0	0	0
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0	0	0	0
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0	0	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0	0	0	0
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	3954794	20512	3934282	4875052
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1247748	20512	1227236	1224042
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	9181	0	9181	9428
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	0	0	0
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0	0	0	0
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	2693015	0	2693015	3636073
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0	0	0	0
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	4850	0	4850	5509
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1098307	0	1098307	1111784
	Pokladnica (211 + 213)	052	3571	0	3571	5327
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1094736	0	1094736	1106457
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0	0	0	0

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	0	0	0	0
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0	0	0	0
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	20002	0	20002	18660
1	Náklady budúcich období (381)	058	11361	0	11361	11140
	Príjmy budúcich období (385)	059	8641	0	8641	7520
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	19357149	9562940	9794209	9721344
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	34938743	9624476	25314267	28062300

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	4311933		4889387
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1797507		1137426
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	3684769		3694531
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	9794209		9721344
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	38471252		37592604
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	7291119		7291146
	Základné imanie (411)	063	7291119		7291146
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0		0
	Fond reprodukcie (413)	065	0		0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0		0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067	0		0
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	128116		141619
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0		0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	23680		22692
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	104436		118927
1	Výdavky budúcich období (383)	102	0		0
	Výnosy budúcich období (384)	103	3684769		3694531
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0		0
	Rezervný fond (421)	069	0		0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0		0
	Ostatné fondy (427)	071	0		0
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	6903		3833
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	6903		3833
	Vydané dlhopisy (473)	081	0		0
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0		0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0		0
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0		0

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0	0
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-2401731	-2018397
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1662488	991974
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1173701	509933
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	289659	297205
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	171666	152357
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	26827	32454
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	0
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	0
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	635	25
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-577455	-383362
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0	0
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0	0
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0	0

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	1781700	14676	1796373	1880016
502	Spotreba energie	02	429027	55818	484845	462544
504	Predaný tovar	03	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	87762	10028	97790	70363
512	Cestovné	05	1422	0	1422	3662
513	Náklady na reprezentáciu	06	60	0	60	119
518	Ostatné služby	07	307608	10685	318293	348003
521	Mzdové náklady	08	4173689	95712	4269401	4300080
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1406633	32388	1439021	1287005
525	Ostatné sociálne poistenie	10	16228	367	16595	16262
527	Zákonné sociálne náklady	11	92172	745	92917	76168
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	0	0	0	0
532	Daň z nehnuteľností	14	10196	4525	14721	14721
538	Ostatné dane a poplatky	15	5217	710	5927	6582

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	787	0	787	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	6500	0	6500	1502
543	Odpísanie pohľadávky	18	1129	0	1129	898
544	Úroky	19	0	0	0	306
545	Kurzové straty	20	31	0	31	7
546	Dary	21	0	0	0	0
547	Osobitné náklady	22	0	0	0	0
548	Manká a škody	23	0	0	0	0
549	Iné ostatné náklady	24	146414	28459	174873	170688
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	587099	24965	612064	619749
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0	0	0
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0	0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	0
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	10708	0	10708	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	682	0	682	672
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0	0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	0
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	9065064	279078	9344142	9259347
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	18130128	558156	18688284	18518694

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	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	8291029	91632	8382661	8487376
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	0

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	1683	0	1683	1897
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	45126	0	45126	39619
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	0
644	Úroky	53	2357	0	2357	1890
645	Kurzové zisky	54	21	0	21	30
646	Prijaté dary	55	3411	0	3411	1953
647	Osobitné výnosy	56	0	0	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	79799	12810	92609	125381
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0	0	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	2135	0	2135	2066
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	216715	216715	215847
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	0
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0	0	0	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0	0	0	0
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0	0	0	5108
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	0
691	Dotácie	73	28412	0	28412	4221
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	8453973	321157	8775130	8885388
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-611091	42079	-569012	-373959
591	Daň z príjmov	76	448	7995	8443	9403
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-611539	34084	-577455	-383362
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	15685764	726472	16412236	17022858