

Z000494

Názov: Nemocnice s poliklinikami n.o.
so sídlom: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, SR
IČO: 45 732 205
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 12. 4. 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	2509943	623578	1886365	1789117
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	151636	44584	107052	134414
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	151636	44584	107052	134414
	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	2358307	578994	1779313	1644703
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	154225	10282	143943	151655
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1753939	411531	1342408	1116205
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	450143	157181	292962	376843
	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				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				10000
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				10000
	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	7529829	1870734	5659095	5367351
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	4272923		4272923	4624972
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	215963		215963	170710
	Materiál (112 + 119) - 191	031	186719		186719	162671
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	28534		28534	7329
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	710		710	710
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	3988380		3988380	4337734
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	3844027		3844027	4107509
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2374		2374	11810
	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	141979		141979	218415
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	68580		68580	116528
	Pokladnica (211 + 213)	052	3032		3032	2302
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	65548		65548	114226
	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	11647		11647	12793
1	Náklady budúcich období (381)	058	6844		6844	7200
	Príjmy budúcich období (385)	059	4803		4803	5593
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	6794513	623578	6170935	6426882
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	19636576	623578	19012998	20327384

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	-3315829		-1497095
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	9458391		7907674
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	28373		16303
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	6170935		6426882
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	28036196		27253320
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	65000		65000
	Základné imanie (411)	063	65000		65000
	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	319399		274408
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	319399		274408
1	Výdavky budúcich období (383)	102	354		839
	Výnosy budúcich období (384)	103	28019		15464
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068			
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2156307		1902727
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	18209		15771
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	500178		542921
	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	1637920	1344035
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-1791012	-562841
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	6954210	5496875
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4659230	3596583
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	678717	700575
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	495848	352306
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	88304	100375
	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	1032111	747036
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-1589817	-999254
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	28475	233664
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	28475	233664

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	6604992	265930	6870922	5329588
502	Spotreba energie	02	1512586	223248	1735834	1491940
504	Predaný tovar	03	0	505031	505031	131
511	Opravy a udržiavanie	04	215340	7414	222754	225877
512	Cestovné	05	2954	4582	7536	7825
513	Náklady na reprezentáciu	06	227		227	1001
518	Ostatné služby	07	1483579	61408	1544987	1277150
521	Mzdové náklady	08	9893012	366123	10259135	8524611
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	3315353	124328	3439681	2527231
525	Ostatné sociálne poistenie	10	7803		7803	2497
527	Zákonné sociálne náklady	11	84641	42785	127426	89457
528	Ostatné sociálne náklady	12	962		962	1260
531	Daň z motorových vozidiel	13		4666	4666	4228
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	40105	8242	48347	42927

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	906		906	441
542	Ostatné pokuty a penále	17	1960		1960	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	48749	21115	69864	44496
545	Kurzové straty	20	32		32	121
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	21687	366	22053	5099
549	Iné ostatné náklady	24	228121	70803	298924	157531
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	333424	86570	419994	207639
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	28675		28675	5860
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	23825108	1792611	25617719	19946910
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	47650216	3585222	51235438	39893820

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	21773254	772841	22546095	17891953
604	Tržby za predaný tovar	41		586183	586183	155
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	281038		281038	97619
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
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	348	25	373	365
645	Kurzové zisky	54	47		47	41
646	Prijaté dary	55	1127	5	1132	2636
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	27275	105487	132762	92810
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	7011		7011	6095
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		396182	396182	260946
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	4439		4439	664
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	72710		72710	31531
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	22167249	1860723	24027972	18384815
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-1657859	68112	-1589747	-1562095
591	Daň z príjmov	76	66	4	70	0
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-1657925	68108	-1589817	-1562095
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	41018780	3857670	44876450	33645440