

Z000520

Názov: Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.
so sídlom: Winterova 66, 921 01 Piešťany, SR
IČO: 36 084 221
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 27. 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	15149523	9937352	5212171	6675845
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	186023	150400	35623	50291
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0	0	0	0
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	140028	104405	35623	29046
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	45995	45995	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	21245
	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	14963500	9786952	5176548	6625554
2	Pozemky (031)	010	449871		449871	448782
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0		0	0
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	8508536	4312156	4196380	4544363
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	4621955	4102725	519230	1169228
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	583891	583891	0	40830
	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	660638	660638	0	0
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018	138609	127542	11067	31378
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	0	0	0	240359
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0	0	0	150614
	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0	0	0	0
3	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0	0	0	0
	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	45448569	29812056	15636513	20027535
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	1698357	20967	1677390	2757242
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	414499	0	414499	91246
	Materiál (112 + 119) - 191	031	414499	0	414499	91246
	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	0	0	0	0
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	1241108	20967	1220141	2543630
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1238312	20967	1217345	82914
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	-70	0	-70	2459174
	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	0	0	0	0
	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	2866	0	2866	1542
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	42750	0	42750	122366
	Pokladnica (211 + 213)	052	1232	0	1232	3403
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	41518	0	41518	118963
	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	160550	0	160550	171889
1	Náklady budúcich období (381)	058	7056	0	7056	4724
	Príjmy budúcich období (385)	059	153494	0	153494	167165
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	17008430	9958319	7050111	9604976
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	22424601	10021220	12403381	18220480

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	3331542	5949048
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	2425381	2159525
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1293188	1496403
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	7050111	9604976
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	27658048	40240067
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	4082334	9265614
	Základné imanie (411)	063	4082334	9265614
	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	179790	0
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0	0
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	179790	0
1	Výdavky budúcich období (383)	102	0	0
	Výnosy budúcich období (384)	103	1293188	1496403
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	12775	6961
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	12775	6961
	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	-100805	-2744117
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2232816	2152564
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1806738	1744338
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	247223	248466
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	141699	130405
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	31907	29355
	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	5249	0
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-649987	-572449
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	1804213	85844	1890057	1934969
502	Spotreba energie	02	366236	106910	473146	439944
504	Predaný tovar	03	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	100922	5396	106318	68196
512	Cestovné	05	1157	2286	3443	5226
513	Náklady na reprezentáciu	06	982	0	982	1135
518	Ostatné služby	07	316408	14640	331048	305497
521	Mzdové náklady	08	3520139	165259	3685398	3641232
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1173150	51789	1224939	1105083
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	97460	1862	99322	50349
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	848	27	875	1470
532	Daň z nehnuteľností	14	13400	3346	16746	24106
538	Ostatné dane a poplatky	15	363	12	375	1148

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	270		270	
542	Ostatné pokuty a penále	17	8487	1163	9650	1002
543	Odpísanie pohľadávky	18	991	41	1032	399
544	Úroky	19	0	0	0	0
545	Kurzové straty	20	153	29	182	4
546	Dary	21	0	0	0	0
547	Osobitné náklady	22	1196	0	1196	0
548	Manká a škody	23	27519	0	27519	100
549	Iné ostatné náklady	24	31770	10284	42054	64064
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	599005	92888	691893	1010271
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	25298	0	25298	35312
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	16336	55	16391	4576
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0	0	0	0
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	8106303	541831	8648134	8694083
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	16212606	1083662	17296268	17388166

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	6913406	244209	7157615	7458013
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	127345	0	127345	121439
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0	0	0
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	217	36	253	289
645	Kurzové zisky	54	23	4	27	16
646	Prijaté dary	55	0	0	0	0
647	Osobitné výnosy	56	0	0	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	338015	931	338946	29658
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	6	1	7	9
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	26649	0	26649	36998
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	238234	238234	252046
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	0
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	10660	0	10660	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	700	0	700	61416
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0	0	0	0
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	0
691	Dotácie	73	97759	0	97759	161749
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	7514780	483415	7998195	8121633
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-591523	-58416	-649939	-572450
591	Daň z príjmov	76	48	0	48	0
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-591571	-58416	-649987	-572450
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	13846514	849998	14696512	15098366