

Z000514

Názov: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
so sídlom: Areál Psychiatrickej nemocnice, Strážany 1, 071 01 Michalovce, Slovensko
IČO: 35 581 000
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 21. 3. 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	9557750	3906031	5651719	5559891
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	38228	26540	11688	12172
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	38228	26540	11688	12172
	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	9519522	3879491	5640031	5547719
	Pozemky (031)	010	701339		701339	701339
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	28077		28077	28077
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	7155171	2556219	4598952	4481603
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1493489	1252772	240717	257114
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	85137	70500	14637	23277
	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	56309		56309	56309
	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	28673250	11718093	16955157	16679673
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	1836291		1836291	1910500
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	132009		132009	144099
	Materiál (112 + 119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	555		555	
	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	648189		648189	677798
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	646896		646896	653138
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	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				22522
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1293		1293	2138
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1056093		1056093	1088603
	Pokladnica (211 + 213)	052	75		75	26
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1056018		1056018	1088577
	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	-1640		-1640	13590
1	Náklady budúcich období (381)	058	5508		5508	5735
	Príjmy budúcich období (385)	059	-7148		-7148	7855
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	11392401	3906031	7486370	7483981
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	16915570	3906031	13009539	13242661

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	6915304		6910378
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	412899		402070
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	158167		171533
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	7486370		7483981
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	29823757		29863644
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	5720072		5720071
	Základné imanie (411)	063	5720072		5720071
	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	63451		50000
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	63451		50000
1	Výdavky budúcich období (383)	102			2381
	Výnosy budúcich období (384)	103	158167		169152
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	1204096		1204096
	Rezervný fond (421)	069	1204096		1204096
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	7033		3196
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	7033		3196
	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	-13790	-42732
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	342415	348874
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	113851	97392
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	115409	131603
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	69606	79166
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	17253	21190
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	171	56
	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	26125	19467
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	4926	28943
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	712755	92588	805343	671360
502	Spotreba energie	02	219762	179227	398989	412886
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	28440	6497	34937	48788
512	Cestovné	05	7819		7819	6988
513	Náklady na reprezentáciu	06	851		851	83
518	Ostatné služby	07	109899	10849	120748	101644
521	Mzdové náklady	08	1746607	45915	1792522	1693526
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	599065	15963	615028	577598
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1964	81	2045	1879
527	Zákonné sociálne náklady	11	64821	235	65056	61350
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	53		53	

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	500		500	
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	6287		6287	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	5		5	
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	9359		9359	19650
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	123935	28328	152263	154610
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				31898
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				
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	3632122	379683	4011805	3782550
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	7264244	759366	8023610	7565100

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	3290852	329476	3620328	3366519
604	Tržby za predaný tovar	41				
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	34681		34681	304
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	63513		63513	36223
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	2140		2140	1161
645	Kurzové zisky	54				1
646	Prijaté dary	55	84382		84382	60327
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	6201		6201	19364
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				129691
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				11
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		90325	90325	96989
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2836		2836	2913
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1875		1875	3269
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	110551		110551	95347
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	3597031	419801	4016832	3812119
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-35091	40118	5027	29569
591	Daň z príjmov	76	101		101	626
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-35192	40118	4926	28943
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	7264446	919838	8043718	7683376