

Z000538

Názov: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
so sídlom: Námestie republiky 15, 984 39 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 37 954 571
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 30. 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	4835893	1678690	3157203	1765107
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	57319	48582	8737	8214
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	42119	33382	8737	8214
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	15200	15200	0	0
	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	4778574	1630108	3148466	1756893
	Pozemky (031)	010	5800		5800	0
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	815120	105356	709764	667238
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3533332	1419563	2113769	1067679
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	109830	105189	4641	21976
	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				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	312092	0	312092	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	2400	0	2400	0
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0	0	0	0
	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	14507679	5036070	9471609	5295321
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	3071067	3231	3067836	2841939
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	61448	0	61448	61169
	Materiál (112 + 119) - 191	031	59139	0	59139	58595
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	2309	0	2309	2574
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
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				
	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	2773628	3231	2770397	2179315
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	37266	3231	34035	50915
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2093608	0	2093608	21424047
	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	638578		638578	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	4176	0	4176	4353
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	235991	0	235991	601455
	Pokladnica (211 + 213)	052	6071		6071	5403
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	229920		229920	596052
	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	325180	0	325180	306761
1	Náklady budúcich období (381)	058	3875		3875	2735
	Príjmy budúcich období (385)	059	321305		321305	304026
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	8232140	1681921	6550219	4913807
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	18095701	1691614	16404087	14053146

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	2084922		2083925
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	2658722		2781506
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1806575		48376
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	6550219		4913807
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	22375040		17588588
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3065		3065
	Základné imanie (411)	063	3065		3065
	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	65481		277119
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	65481		277119
1	Výdavky budúcich období (383)	102	1283		
	Výnosy budúcich období (384)	103	1805292		48376
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	62596		62596
	Rezervný fond (421)	069	62596		62596
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	18479		9117
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	18479		9117
	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	2018243	1976507
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2108267	1864767
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1444045	1195510
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	402792	420269
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	235256	220614
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	23613	25356
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		610
	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	2561	2408
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1018	41757
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	466495	630503
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	302131	465687
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	164364	164816
	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	3559788	6456	3566244	3627417
502	Spotreba energie	02	554762	91488	646250	645124
504	Predaný tovar	03		60271	60271	61466
511	Opravy a udržiavanie	04	75939	718	76657	87144
512	Cestovné	05	26850	259	27109	33912
513	Náklady na reprezentáciu	06	2300	84	2384	3225
518	Ostatné služby	07	362902	6216	369118	436149
521	Mzdové náklady	08	5713785	209805	5923590	5952532
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1923702	70636	1994338	1938549
525	Ostatné sociálne poistenie	10	12023		12023	11107
527	Zákonné sociálne náklady	11	85199	1317	86516	87068
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	2409	98	2507	2164
532	Daň z nehnuteľností	14	13583	499	14082	14081
538	Ostatné dane a poplatky	15	2747		2747	2800

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				
542	Ostatné pokuty a penále	17	683		683	44
543	Odpísanie pohľadávky	18	2684		2684	129
544	Úroky	19	15622		15622	18055
545	Kurzové straty	20	50		50	55
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	4732	195	4927	5991
549	Iné ostatné náklady	24	250401	9569	259970	243503
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	482121	1566	483687	400171
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	31048		31048	21220
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	1111		1111	874
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	13124441	459177	13583618	13492780
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	26248882	918354	27167236	26985560

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	12771376	189348	12900724	12965583
604	Tržby za predaný tovar	41		95986	95986	95952
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	175986	727	176713	147594
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	20634		20634	11162
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1344	8	1352	626
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	9
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	-48530	86629	38099	122657
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	417		417	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	31048		31048	21220
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	0	108598	108598	100196
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	35620		35620	15400
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6872		6782	4784
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	172774		172774	57849
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	13107541	481296	13588837	13543032
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-16900	22119	5219	50252
591	Daň z príjmov	76		4201	4201	8495
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-16900	17918	1018	41757
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	26181282	1006830	27188112	27186568