Z001748

Názov: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
so sídlom: Strojárenská 13, 040 01 Košice, Slovensko
IČO: 31 256 911
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 28. 5. 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**	3451290	2114913	1336377	1489606
1	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**002**	11281	11281		
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	11281	11281		
	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**	3440009	2103632	1336377	1489606
	Pozemky (031)	010	170901		170901	170901
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	1992		1992	1992
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	1958326	1282685	675641	759561
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1252762	764919	487843	311013
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	39770	39770		
	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	16258	16258		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				246139
	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**	10353870	6344739	4009131	4468818
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	**029**	401941	3376	398565	780460
1	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**030**	44441		44441	43118
	Materiál (112 + 119) - 191	031	44441		44441	43118
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	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**	277703	3376	274327	575856
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	12027	3376	8651	107376
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	262928		262928	229273
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1747		1747	
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				231632
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1001		1001	7575
4	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**051**	79797		79797	161486
	Pokladnica (211 + 213)	052	8445		8445	8177
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	71352		71352	153309
	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 ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	**057**	16576		16576	21054
1	Náklady budúcich období (381)	058	2141		2141	2053
	Príjmy budúcich období (385)	059	14435		14435	19001
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**060**	3869807	2118289	1751518	2291120
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	**992**	5108782	2128417	2980365	4674608

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**	1156184	1382536
	B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	**074**	187045	437369
	C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	**101**	408289	471215
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	1751518	2291120
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	**993**	7560113	9429243
1	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**	2118514	2118514
	Základné imanie (411)	063	1601775	1601775
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065	516739	516739
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
1	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**	28652	28819
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	28652	28819
1	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	408289	471215
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**	520	185
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	520	185
	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**	-735978	-596962
3	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	157873	408365
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	56652	315218
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	58108	54140
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	37009	33769
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	5698	4760
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	83	
	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	323	478
4	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**073**	-226352	-139016
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	202068	151	202219	178296
502	Spotreba energie	02	113115	36503	149618	159558
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	25075	576	25651	26576
512	Cestovné	05	1014		1014	3010
513	Náklady na reprezentáciu	06	2187		2187	1750
518	Ostatné služby	07	243564	8089	251653	280817
521	Mzdové náklady	08	851166	4759	855925	864496
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	293492	1675	295167	287454
525	Ostatné sociálne poistenie	10	7420		7420	6780
527	Zákonné sociálne náklady	11	52040		52040	49556
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	4733	1602	6335	6818
538	Ostatné dane a poplatky	15	3679	1559	5238	5299

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	2		2	
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				143
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5730	412	6142	6857
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	202656	8580	211236	168409
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
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				620
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**	2007941	63906	2071847	2046439
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	**994**	4015882	127812	4143694	4092878

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	1576175		1576175	1620925
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				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	10209		10209	
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	90		90	286
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	6595		6595	47214
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	46		46	160
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		117209	117209	144069
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	3100		3100	20023
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1884		1884	4514
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3593		3593	3007
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	136722		136722	79100
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	1738414	117209	1855623	1919298
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-269527	53303	-216224	-127141
591	Daň z príjmov	76		10128	10128	11875
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-269527	43175	-226352	-139016
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	**995**	2937774	341024	3278798	3584314