

Z001933

Názov: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
so sídlom: Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, SR
IČO: 36 077 739
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 25. 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	2442723	847795	1594928	1715379
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	20932	20198	734	4822
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	6971	6971	0	286
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	13961	13227	734	4536
	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	2421791	827597	1594194	1710557
	Pozemky (031)	010	123473		123473	123473
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	1987861	631005	1356856	1455132
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	310457	196592	113865	131952
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
	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				
	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	7328169	2543385	4784784	5146137
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	1218588	5009	1213579	1008030
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	18580		18580	26909
	Materiál (112 + 119) - 191	031	18580		18580	26909
	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	238585		238585	298231
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	238585		238585	298231
	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	320338	5009	315329	256755
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	317536	5009	312527	254133
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	162		162	659
	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	2640		2640	1963
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	641085		641085	426135
	Pokladnica (211 + 213)	052	51349		51349	9965
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	589736		589736	416170
	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	4174		4174	37800
1	Náklady budúcich období (381)	058	3567		3567	2297
	Príjmy budúcich období (385)	059	607		607	35503
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	3665485	852804	2812681	2761209
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	7329597	867831	6461766	5860899

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	2619459		2534958
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	185413		224999
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	7809		1252
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	2812681		2761209
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	12183559		12068729
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3560103		3560103
	Základné imanie (411)	063	3560103		3560103
	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	15621		29272
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	1743		8717
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	934		826
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078			
1	Výdavky budúcich období (383)	102	200		72
	Výnosy budúcich období (384)	103	7609		1180
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			
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080			
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			6980
	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	809	911
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-1017850	-1026991
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	168049	187010
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	68505	73543
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	46927	47277
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	29073	28957
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	17137	24473
	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	6407	12760
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	77206	1846
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	177557	4390	181947	161767
502	Spotreba energie	02	37602	71925	109527	162559
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	7351	1382	8733	19898
512	Cestovné	05	2180	55	2235	2001
513	Náklady na reprezentáciu	06	90	106	196	834
518	Ostatné služby	07	214105	21515	235620	241381
521	Mzdové náklady	08	777117	63039	840156	840160
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	251754	8712	260466	257610
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3482		3482	3543
527	Zákonné sociálne náklady	11	30445		30445	26121
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	239	13	252	376
532	Daň z nehnuteľností	14	1747	652	2399	2399
538	Ostatné dane a poplatky	15	2841	982	3823	3816

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				7
542	Ostatné pokuty a penále	17	250	358	608	268
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	936		936	1695
545	Kurzové straty	20	16	2	18	7
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	353		353	1500
549	Iné ostatné náklady	24	34598	16918	51516	59323
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	125909	28522	154431	155356
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28		47683	47683	35943
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		598	598	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	652		652	436
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	1669224	266852	1936076	1977000
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	3338448	533704	3872152	3954000

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	1702345	188983	1891328	1887822
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				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1944	142	2086	822
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	460		460	800
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	4168	19632	23800	6243
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		49169	49169	35842
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		44860	44860	45542
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				400
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	8864		8864	8386
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	1717781	302786	2020567	1985857
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	48557	35934	84491	8857
591	Daň z príjmov	76	369	6916	7285	7011
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	48188	29018	77206	1846
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	3532676	670524	4210116	3989428