

Z003624

Názov: Nemocnice a polikliniky, n.o.
so sídlom: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 077 992
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 14. 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	10706830	5301362	5405468	4824742
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	302671	264612	38059	98594
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	302671	264612	38059	98594
	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	10404159	5036750	5367409	4726148
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	561299	12962	548337	302064
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	9180798	4957061	4223737	3664705
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	59224	58499	725	6958
	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	8228	8228		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	580235		580235	738047
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	14374		14374	14374
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	32120490	15904086	16216404	14474226
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	12452326	96425	12355901	14054293
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	204351		204351	168094
	Materiál (112 + 119) - 191	031	204351		204351	168094
	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	11843979	96425	11747554	13317161
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	4740149	96425	4643724	4083132
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	744		744	
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	6720307		6720307	8795984
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	382779		382779	438045
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	403996		403996	569038
	Pokladnica (211 + 213)	052	49446		49446	3551
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	354550		354550	565487
	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	1153982		1153982	1463298
1	Náklady budúcich období (381)	058	953500		953500	1069398
	Príjmy budúcich období (385)	059	200481		200481	393900
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	24313137	5397787	18915350	20342333
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	63978079	5687063	58291016	65431808

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	2224260		2274620
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	8345990		9210071
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	8345100		8857642
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	18915350		20342334
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	65092074		70237104
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	33		33
	Základné imanie (411)	063	33		33
	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	277805		259501
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	277805		259501
1	Výdavky budúcich období (383)	102	6853		9555
	Výnosy budúcich období (384)	103	8338247		8848087
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	1154455		2282507
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	5199		2834
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	1140182		2270600
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	9073		9073
	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	2172247	2348266
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	6422716	6171243
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	5164441	4813891
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	702103	750513
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	435363	386256
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	112432	208416
	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	8377	12167
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	51979	-73679
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	491015	496820
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	491015	493820
	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	5121804	24810	5146614	4746871
502	Spotreba energie	02	1041500	57373	1098873	1033884
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	279636	540	280176	329188
512	Cestovné	05	64535	499	65034	85763
513	Náklady na reprezentáciu	06	5404		5404	2315
518	Ostatné služby	07	1372764	37041	1409805	1258756
521	Mzdové náklady	08	10220416	118212	10338628	10398527
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2559103	35950	2595053	2295128
525	Ostatné sociálne poistenie	10	5259		5259	7561
527	Zákonné sociálne náklady	11	209425	488	209913	242814
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		78	78	75
532	Daň z nehnuteľností	14	22785	717	23502	23537
538	Ostatné dane a poplatky	15	3191	67	3258	4642

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	39010	2	39012	116862
542	Ostatné pokuty a penále	17	18072		18072	17557
543	Odpísanie pohľadávky	18		795	795	2743
544	Úroky	19	118784		118784	144195
545	Kurzové straty	20	79		79	156
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	9317		9317	10935
549	Iné ostatné náklady	24	498298	71181	569479	565495
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1524381	2904	1527285	1218915
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	149793		149793	
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	7401		7401	11847
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	45857	50568	96425	
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	23316813	401225	23718038	22517765
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	46402192	1033884	47436076	45035529

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	21984715	178026	22162741	21331179
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	214915		214915	129015
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	106603		106603	108900
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	15185	6438	21623	23363
645	Kurzové zisky	54	33		33	3
646	Prijaté dary	55	27056		27056	45049
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	38209	945	39154	310785
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			251893	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	7357		7357	11817
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		339756	339756	365977
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2859		2859	21853
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	102496		102496	100184
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	515810		515810	19002
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	23267208	525165	23792373	22467198
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-49605	123940	74335	-50567
591	Daň z príjmov	76		22356	22356	23112
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-49605	101584	51979	-73679
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	46435206	1298210	47733416	44833262