

Z003722

Názov: Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o.
so sídlom: Štefánikova 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom, SR
IČO: 36 119 369
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 22. 3. 2011

SÚVAHA

Strana aktív	č. r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + 009 + 021	001	5 038 290	2 690 336	2 347 954	2 527 094
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	40 639	6 070	34 569	0
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003	0	0	0	0
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004	36 924	2 355	34 569	0
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	006	3 715	3 715	0	0
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	4 997 651	2 684 266	2 313 385	2 527 094
Pozemky (031)	010	38 399	0	38 399	38 399
Umelecké diela a zbierky (032)	011	0	0	0	0
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	1 641 528	896 108	745 420	785 335
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	2 951 372	1 706 386	1 244 986	1 398 964
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	221 495	81 772	139 723	166 398
Pestovateľské celky trvalých porastov (025 - (085 + 092AÚ)	015	0	0	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0	0	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	144 857	0	144 857	137 998
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0	0	0	0
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061 - 096 AÚ)	022	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0	0	0	0
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AÚ	025	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ)	026	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)	027	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý	028	0	0	0	0

finančný majetok (053 - 096AÚ)					
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	15 114 870	8 071 008	7 043 862	7 581 282
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	843 757	0	843 757	1 185 480
1. Zásoby r. 031 až 036	030	51 528	0	51 528	147 469
Materiál (112 + 119) - 191	031	51 528	0	51 528	147 469
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032	0	0	0	0
Výrobky (123 - 194)	033	0	0	0	0
Zvieratá (124 - 195)	034	0	0	0	0
Tovar (132 + 139) - 196	035	0	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391AÚ)	036	0	0	0	0
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	038	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)	039	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (338AÚ - 391AÚ)	040	0	0	0	0
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	041	0	0	0	0
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	557 000	0	557 000	953 389
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	104 703	0	104 703	92 489
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044	448 978	0	448 978	857 581
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	0	0	0
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0	0	0	0
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048	0	0	0	0
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0	0	0	0
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	3 319	0	3 319	3 319
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	235 229	0	235 229	84 622
Pokladnica (211 + 213)	052	2 383	0	2 383	2 671
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	232 846	0	232 846	81 951
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	0	0	0	0
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0	0	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až 059	057	7 170	0	7 170	11 047
1. Náklady budúcich období (381)	058	6 280	0	6 280	5 752
Príjmy budúcich období (385)	059	890	0	890	5 295
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	5 889 217	2 690 336	3 198 881	3 723 621
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	8 434 828	2 690 336	5 744 492	7 302 155

Strana pasív	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + 068 + 72 + 073	061	1 006 261	1 325 113
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	2 646 633	2 641 758
Základné imanie (411)	063	2 351 273	2 530 414
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	31	55
Fond reprodukcie (413)	065	295 329	111 289
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0	0
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až 071	068	171 497	171 497
Rezervný fond (421)	069	0	0
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0	0
Ostatné fondy (427)	071	171 497	171 497
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-1 488 142	-1 488 142
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	-323 727	0

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	-1 464 746	2 376 904
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	83 495	109 414
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0	0
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	83 495	109 414
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	0	0
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	0	0
	Vydané dlhopisy (473)	081	0	0
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	0	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0	0
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086	0	0
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	-1 728 241	2 267 490
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1 690 237	2 033 425
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	128 849	137 454
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	76 476	81 651
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	16 197	14 960
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	-3 640 000	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	0
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	0
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	0	0
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	180 000	0
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0	0
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	180 000	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103		101	3 657 366	21 603
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	11 501	19 501
	Výnosy budúcich období (384)	103	3 645 865	2 102
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	3 198 881	3 723 620
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	10 950 027	16 361 019

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	1 041 426	0	1 041 426	1 118 880
502	Spotreba energie	02	158 123	0	158 123	169 120
504	Predaný tovar	03	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	69 368	503	69 871	172 953
512	Cestovné	05	7 511	0	7 511	6 550
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 304	0	1 304	984
518	Ostatné služby	07	572 951	29 040	601 991	601 148
521	Mzdové náklady	08	2 013 608	2 441	2 016 049	2 155 036
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	663 726	814	664 540	708 204
525	Ostatné sociálne poistenie	10	4 864	0	4 864	4 810
527	Zákonné sociálne náklady	11	5 379	0	5 379	5 042
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	594	0	594	731
532	Daň z nehnuteľností	14	3 752	713	4 465	4 465
538	Ostatné dane a poplatky	15	5 105	0	5 105	1 139
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0	0	0	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	2 939	0	2 939	510
543	Odpísané pohľadávky	18	144	0	144	0
544	Úroky	19	13 538	0	13 538	344
545	Kurzové straty	20	0	0	0	1
546	Dary	21	0	0	0	0
547	Osobitné náklady	22	2 383 621	0	2 383 621	0
548	Manká a škody	23	276	0	276	0
549	Iné ostatné náklady	24	44 198	250	44 448	46 785

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	292 905	5 880	298 785	285 041
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	1 699	0	1 699	0
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0	0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	0
556	Tvorba fondov	30	18 907	0	18 907	20 245
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	0
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33	0	0	0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34	0	0	0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35	0	0	0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36	0	0	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	0
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	7 305 938	39 641	7 345 579	5 301 988
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	14 611 876	79 282	14 691 158	10 603 976

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	4 544 851	63 864	4 608 715	4 964 716
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	0
644	Úroky	53	56	0	56	52
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	0
646	Prijaté dary	55	0	0	0	0
647	Osobitné výnosy	56	2 383 621	0	2 383 621	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	26 890	0	26 890	48 125
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	7 172	0	7 172	2 584
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	6 426
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0	0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	16 576
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0	0	0	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0	0	0	0
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0	0	0	0

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72	0	0	0	0
691	Dotácie	73	0	0	0	0
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	6 962 590	63 864	7 026 454	5 038 479
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	-343 348	24 223	-319 125	-263 509
591	Daň z príjmov	76	0	4 602	4 602	4 579
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-343 348	19 621	-323 727	-268 088
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	13 238 484	176 174	13 414 658	9 549 940