

Z000284

Názov: Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o.
so sídlom: Muránska Huta, časť Predná Hora 126, 049 01 Muráň, SR
IČO: 37 954 920
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 25. 2. 2013

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	4340116	2140672	2199444	2151018
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	31773	22824	8949	11938
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	24786	15837	8949	11938
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	6987	6987		
	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	4308343	2117848	2190495	2139080
	Pozemky (031)	010	202583		202583	207607
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	3262073	1460055	1802018	1746824
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	697693	560299	137394	144249
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	80929	65633	15296	20541
	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	31861	31861		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	33203		33203	19858
	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	13020348	6422015	6598333	6453054
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	1134186	32267	1101919	979080
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	30396		30396	28385
	Materiál (112 + 119) - 191	031	29246		29246	28385
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	1150		1150	
	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	495279	32267	463012	415784
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	422897	32267	390630	389611
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	72500		72500	26041
	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	-118		-118	132
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	608511		608511	534911
	Pokladnica (211 + 213)	052	1487		1487	5598
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	607024		607024	529313
	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	31259		31259	15999
1	Náklady budúcich období (381)	058	8889		8889	7653
	Príjmy budúcich období (385)	059	22371		22371	8346
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	5505562	2172939	3332623	3146098
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	8970875	2269741	6701134	6115336

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	2422652		2417906
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	832611		634750
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	77359		93442
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	3332623		3146097
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	13481831		12714047
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	2113975		2113975
	Základné imanie (411)	063	2230698		2230698
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064			
	Fond reprodukcie (413)	065			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-116723		-116723
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	254495		268325
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	250000		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	4495		268325
1	Výdavky budúcich období (383)	102	2400		2400
	Výnosy budúcich období (384)	103	74959		91042
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	303931		293586
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	303931		293586
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	847		630
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	847		630
	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		10345
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	577269	365794
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	452629	261322
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	59757	49701
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	48930	43853
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	15953	10918
	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		
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	4747	
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	326543	18419	344962	323527
502	Spotreba energie	02	72660	13220	85880	89813
504	Predaný tovar	03	338		338	395
511	Opravy a udržiavanie	04	260075	197	260272	281284
512	Cestovné	05	2611	6	2617	1797
513	Náklady na reprezentáciu	06	4404	1133	5537	5222
518	Ostatné služby	07	202258	5667	207925	221576
521	Mzdové náklady	08	904400	10264	914664	835512
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	319517	3835	323352	298599
525	Ostatné sociálne poistenie	10	11942	103	12045	12122
527	Zákonné sociálne náklady	11	22440	111	22551	23312
528	Ostatné sociálne náklady	12	32731	410	33141	30618
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	7230	470	7700	7579
538	Ostatné dane a poplatky	15	2		2	26

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	400		400	
543	Odpísanie pohľadávky	18				36
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	4		4	
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	12742	881	13623	11714
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	118810	9294	128104	129990
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	5024		5024	5
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				
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33	16846	-39	16807	3430
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	2320978	63972	2384950	2276557
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	4641956	128021	4769899	4553114

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	2236622	41780	2278402	2161806
604	Tržby za predaný tovar	41	381		381	395
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	15112		15112	202
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47		17047	17047	18420
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				52
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1330		1330	2998
645	Kurzové zisky	54	-27		-27	-7
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	20346		20346	31057
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	48029		48029	7603
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	9914		9914	10550
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1072		1072	2080
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2404		2404	979
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				52741
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	2335182	58827	2394009	2288876
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	14204	-5144	-9060	12319
591	Daň z príjmov	76	4313		4313	1974
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	9891	-5144	4747	10345
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	4698828	127943	4806193	4602404