Z000349

Názov: Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
so sídlom: Štúrova 3, 019 01 Ilava, SR
IČO: 36 119 385
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 26. 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**	3710270,61	2660528,28	1049742,33	1252811,56
1	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**002**	96566,39	70852,68	25713,71	39619,71
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	96566,39	70852,68	25713,71	39619,71
	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**	3613704,22	2589675,60	1024028,62	1213191,85
	Pozemky (031)	010	117308,32		117308,32	117308,32
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	1227057,96	1211674,84	15383,12	16211,12
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2068021,97	1343380,08	724641,89	912977,12
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	9816,83	9816,83	0,00	0,00
	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	24803,85	24803,85	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	166695,29		166695,29	166695,29
	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**				
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	**029**	583699,62	8991,28	574708,34	476998,88
1	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**030**	6318,92		6318,92	7958,62
	Materiál (112 + 119) - 191	031	6318,92		6318,92	7958,62
	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**	565486,79	8991,28	556495,51	461975,12
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	23734,02	8991,28	14742,74	15953,02
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	540859,90		540859,90	446022,10
	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	892,87		892,87	
4	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**051**	11893,91		11893,91	7065,14
	Pokladnica (211 + 213)	052	3568,41		3568,41	2286,99
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	8325,50		8325,50	4778,15
	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**	1863,33		1863,33	2382,62
1	Náklady budúcich období (381)	058	1863,33		1863,33	2382,62
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**060**	4295833,56	2669519,56	1626314,00	1732193,06
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	**992**				

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**	-2830211,65	-2261802,11
	B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	**074**	4403437,98	3983286,68
	C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	**101**	53087,67	10708,49
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	1626314,00	1732193,06
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	**993**		
1	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**	-2554216,23	-2554216,23
	Základné imanie (411)	063	2807969,86	2807969,86
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-5362186,09	-5362186,09
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
1	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**	75200,00	82500,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	75200,00	82500,00
1	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	53087,67	10708,49
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**	248630,99	276167,79
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	165,71	534,59
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	248465,28	275633,20
	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**	292414,12	578474,21
3	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	4046650,94	3534128,15
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1276093,62	1342091,39
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	148497,52	143547,29
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	2225312,15	1674014,12
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	351319,92	332318,40
	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	45427,73	42156,95
4	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**073**	-568409,54	-286060,09
4	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**097**	32956,05	90490,74
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	32956,05	90490,74

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	492596,17	6073,02	498669,19	485469,31
502	Spotreba energie	02	183208,44	14640,85	197849,29	196402,02
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	17693,30	628,23	18321,53	23608,42
512	Cestovné	05	523,20		523,20	539,05
513	Náklady na reprezentáciu	06	134,75		134,75	150,84
518	Ostatné služby	07	177037,06	7098,70	184135,76	192215,20
521	Mzdové náklady	08	1979159,51	158161,77	2137321,28	2193257,60
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	596830,69	47694,89	644525,58	694516,53
525	Ostatné sociálne poistenie	10	10991,99	878,41	11870,40	12674,40
527	Zákonné sociálne náklady	11	48113,37	3844,91	51958,28	60461,12
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	75,01	5,99	81,00	81,32
532	Daň z nehnuteľností	14	5188,16	414,60	5602,76	6011,08
538	Ostatné dane a poplatky	15	5227,79	417,77	5645,56	6078,21

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	6572,53		6572,53	5765,89
542	Ostatné pokuty a penále	17	102629,71		102629,71	260962,77
543	Odpísanie pohľadávky	18	15,74		15,74	
544	Úroky	19	15268,11		15268,11	49137,78
545	Kurzové straty	20	8,57		8,57	
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	386,78		386,78	316,27
549	Iné ostatné náklady	24	97828,51	7817,83	105646,34	116490,24
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	168701,76	3649,53	172351,29	201758,21
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	63877,94		63877,94	38611,76
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	496,62		496,62	525,62
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	-29808,81	-99,35	-29908,16	1557,24
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	506,83		506,83	
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**	3943263,73	251227,15	4194490,88	4546590,88
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	**994**				

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	3314575,41	189294,71	3503870,12	3121607,60
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		16746,61	16746,61	18643,24
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	171,73		171,73	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	202,15		202,15	25,78
645	Kurzové zisky	54				3,26
646	Prijaté dary	55	1452,93		1452,93	2048,48
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	8750,62		8750,62	12688,11
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	44398,36		44398,36	488327,03
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	748,41		748,41	525,62
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		45503,86	45503,86	44582,42
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	4335,19		4335,19	655706,79
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				464,80
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	3374634,80	251545,18	3626179,98	4344623,13
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-568628,93	318,03	-568310,90	-201967,75
591	Daň z príjmov	76	38,22	60,42	98,64	84092,34
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-568667,15	257,61	-568409,54	-286060,09
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	**995**				