

Z000470

Názov: Detská psychiatrická liečebňa n.o.
so sídlom: Lesná 447, 076 03 Hraň, Slovensko
IČO: 35 581 638
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 14. 3. 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	9069948,21	2619443,93	6450504,28	6456550
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	828	828		
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	828	828		
	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	8862893,32	2618615,93	6244277,39	6253671
	Pozemky (031)	010	21546,17		21546,17	21546
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	8688,64		8688,64	8689
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	7007640,35	1504623,52	5503016,83	5463835
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	520316,55	456824,83	63491,72	72165
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	59846,51	41455,27	18391,24	1906
	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	577528,08	573712,31	3815,77	3816
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	667327,02	42000	625327,02	681714
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	206226,89		206226,89	202879
	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	206226,89		206226,89	202879

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	27209844,63	7858331,79	19351512,84	19369650
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	573774,47	12175,52	561598,95	585450
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	10218,33		10218,33	13821
	Materiál (112 + 119) - 191	031	10218,33		10218,33	13821
	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	34781,35		34781,35	
	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	34781,35		34781,35	
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	208421,38	12175,52	196245,86	208203
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	208421,38	12175,52	196245,86	208203
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	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				
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	320353,41		320353,41	363966
	Pokladnica (211 + 213)	052	652,70		652,70	1361
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	319700,71		319700,71	362605
	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				
1	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	9643722,68	2631619,45	7012103,23	7042000
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	11365046,09	2668146,01	8696900,08	8798350

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	6781159,55		6742129
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	101967,79		159468
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	128975,59		140403
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	7012103,23		7042000
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	28072254,77		28219445
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	6933977,29		6933977
	Základné imanie (411)	063	6933977,29		6933977
	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	15772,19		42668
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	15772,9		42668
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	128975,89		140403
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	7597,29		9937
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	7597,29		9937
	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	-155966,38	-194029
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	78598,31	106863
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	22134,31	52175
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	195,09	34313
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	16131,35	15820
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	4521,45	4555
	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	35616,11	
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	3148,64	2181
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	122629,79		122629,79	124448
502	Spotreba energie	02	67173,48		67173,48	65591
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	8852,67		8852,67	14024
512	Cestovné	05	12799,63		12799,63	12549
513	Náklady na reprezentáciu	06	2557,41		2557,41	1997
518	Ostatné služby	07	70198,35		70198,35	64655
521	Mzdové náklady	08	531559,58		531559,58	490160
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	182588,58		182588,58	164633
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3262,24		3262,24	3557
527	Zákonné sociálne náklady	11	9990,34		9990,34	10802
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	612,35		612,35	567
538	Ostatné dane a poplatky	15	242,89		242,89	111

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	5,80		5,80	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	3758,68		3758,68	35
549	Iné ostatné náklady	24	8659,13		8659,13	6957
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	168844,59	8450	177294,59	168448
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
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	6087,76		6087,76	48088
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	1199823,27	8450	1208273,27	1176622
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	2399646,54	16900	2416546,54	2353244

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 výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	1157677,49		1157677,49	1133710
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	3132,15		3132,15	2334
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	2000		2000	800
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	45264,16	6622	51886,16	39701
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	3348,11		3348,11	2882
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
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	1211421,91	6622	1218043,91	1179427
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	4976,64	-1828	3148,64	2805
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	4976,64	-1828	3148,64	2805
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	2432797,10	9588	2442385,10	2364464