

Z000630

Názov: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
so sídlom: Námestie republiky 15, 984 39 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 37 954 571
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 10. 4. 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	5677797,48	2363109,42	3314688,06	3157202,84
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	59293,11	54324,61	4968,50	8737,91
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	44093,08	39124,58	4968,50	8737,91
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	15200,03	15200,03	0	
	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	5618504,37	2308784,81	3309719,56	3148464,93
	Pozemky (031)	010	5800,00		5800,00	5800,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	1411312,32	158150,13	1253162,19	709763,22
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	4082081,65	2040662,61	2041419,04	2113768,66
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	119310,40	109972,07	9338,33	4641,37
	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				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				312091,68
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				2400,00
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17033392,44	7089328,26	9944064,18	9471608,52
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	2862123,44	5358,16	2856765,28	3067835,07
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	52622,39	0,00	52622,39	61448,04
	Materiál (112 + 119) - 191	031	50887,57		50887,57	59139,47
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	1734,82	0,00	1734,82	2308,57
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2426062,19	5358,16	2420704,03	2770396,53
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	40249,11	5358,16	34890,95	34035,02
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2283681,10		2283681,10	2093607,76
	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	91502,67		91502,67	638578,17
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	10629,31		10629,31	4175,58
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	383438,86	0,00	383438,86	235990,50
	Pokladnica (211 + 213)	052	4847,82		4847,82	6070,64
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	378591,04		378591,04	229919,76
	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	106931,88	0,00	106931,88	325180,05
1	Náklady budúcich období (381)	058	6030,66	0,00	6030,66	3875,28
	Príjmy budúcich období (385)	059	100901,22		100901,22	131304,77
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	8646852,80	2368467,58	6278385,22	6550217,96
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	17447086,88	2384542,06	15062544,82	16404083,27

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		
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	2244735,58	2658722,96
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1602938,52	1806574,14
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	6278385,22	6550217,96
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	21145552,43	22375038,03
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	2430711,12	2084920,86
	Základné imanie (411)	063	3065,46	3065,46
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	3065,46	3065,46
	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	300289,46	65484,11
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	300289,46	65481,11
1	Výdavky budúcich období (383)	102	14,07	1282,60
	Výnosy budúcich období (384)	103	1602924,45	1805291,54
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	62595,73	62595,73
	Rezervný fond (421)	069	62595,73	62595,73
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	25273,46	18479,20
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	25273,46	18479,20
	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	2019259,67	2018243,08
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1615453,65	2108267,01
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	897655,42	1444044,90
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	435153,16	402792,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	245788,29	235255,77
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	34155,78	23613,46
	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	2701,00	2560,88
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	345790,26	1016,59
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	303719,01	466495,64
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	138618,03	302131,23
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	165100,98	164364,41
	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	3515275,24	3847,18	3519122,42	3566231,36
502	Spotreba energie	02	558583,98	90820,04	649404,02	646250,08
504	Predaný tovar	03		55979,78	55979,78	60284,39
511	Opravy a udržiavanie	04	89997,93	1879,03	91876,96	76657,20
512	Cestovné	05	38341,01	190,15	38531,16	27109,32
513	Náklady na reprezentáciu	06	1723,83	58,51	1782,34	2384,10
518	Ostatné služby	07	333829,34	5507,35	339336,69	369117,81
521	Mzdové náklady	08	6147826,00	208667,53	6356493,53	5923590,17
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2060190,96	69926,34	2130117,30	1994339,03
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1982,27		1982,27	12023,20
527	Zákonné sociálne náklady	11	83652,77	10081,38	93734,15	86516,80
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	1602,47		1602,47	2506,48
532	Daň z nehnuteľností	14	13770,67	467,40	14238,07	14081,47
538	Ostatné dane a poplatky	15	2876,53		2876,53	2746,56

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	2100,22		2100,22	682,61
543	Odpísanie pohľadávky	18	111,67		111,67	2683,73
544	Úroky	19	8876,01		8876,01	15621,92
545	Kurzové straty	20	675,41		675,41	49,83
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	4884,88	7,34	4892,22	4926,42
549	Iné ostatné náklady	24	253400,54	9017,32	262417,86	259970,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	682520,21	1899,36	684419,57	483686,88
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	29188,54		29188,54	31047,63
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	2127,62		2127,62	1111,15
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	13833538,10	458348,71	14291886,81	13583618,16
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	27667076,20	916697,42	28583773,62	27167236,32

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	13643919,62	198947,19	13842866,81	12900724,50
604	Tržby za predaný tovar	41		89094,62	89094,62	95985,86
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	161345,89	125,27	161471,16	176713,49
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				20633,98
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	721,84	8,95	730,79	1352,31
645	Kurzové zisky	54	5,75		5,75	
646	Prijaté dary	55	1690,40		1690,40	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	88321,99	94374,59	182696,58	38098,09
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				416,66
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	29188,54		29188,54	31047,63
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		98106,58	98106,58	108598,40
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	20000		20000	35620
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	8393,27		8393,27	6872,27
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	207680,59		207680,59	172773,96
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	14161267,89	480657,20	14641925,09	13588837,25
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	327729,79	22308,49	350038,28	5219,09
591	Daň z príjmov	76		4248,02	4248,02	4202,50
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	327729,79	18060,47	345790,26	1016,59
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	28977995,36	1005931,38	29983926,74	27188112,68