

Z003199

Názov: Nemocnice a polikliniky, n.o.
so sídlom: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, SK
IČO: 36 077 992
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 16. 6. 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	18073796	5784313	12289483	5405468
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	302672	298539	4133	38060
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	302672	298539	4133	38060
	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	17771124	5485774	12285350	5367408
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	4622679	42848	4579831	548338
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	12927211	5372859	7554352	4223735
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	73585	61839	11746	725
	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	8228	8228		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	139421		139421	580235
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				14375
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	5977396	392620	5584776	12355900
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	468740		468740	204350
	Materiál (112 + 119) - 191	031	468740		468740	204350
	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	5492860	392620	5100240	11747553
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	4678395	392620	4285775	4643724
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	11954		11954	743
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	351875		351875	6720307
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	450636		450636	382779
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	15796		15796	403997
	Pokladnica (211 + 213)	052	9604		9604	49447
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	6192		6192	354550
	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	1164695		1164695	1153983
1	Náklady budúcich období (381)	058	997111		997111	953501
	Príjmy budúcich období (385)	059	167584		167584	200482
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	25215887	6176933	19038954	18915351
	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	3266552	2224259
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	6713208	8345991
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	9059194	8345101
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	19038954	18915351
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993		
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	33	33
	Základné imanie (411)	063	33	33
	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	377790	277805
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	377790	277805
1	Výdavky budúcich období (383)	102	7274	6854
	Výnosy budúcich období (384)	103	9051920	8338247
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	1323872	1920055
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	233	5199
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	1314566	1905783
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	9073	9073
	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	2191012	2172247
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	4514716	5657116
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3123403	4398840
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	868704	702103
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	364697	435363
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	148728	112432
	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	9184	8378
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1075507	51979
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	496830	491015
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	496830	491015
	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	5684256	3899	5688155	5146614
502	Spotreba energie	02	1050618	59789	1110407	1098873
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	375433	1196	376629	280176
512	Cestovné	05	62365	880	63245	65034
513	Náklady na reprezentáciu	06	3790		3790	5404
518	Ostatné služby	07	1031924	66396	1098320	1409805
521	Mzdové náklady	08	11299074	90829	11389903	10338628
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2829415	18596	2848011	2595053
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3374		3374	5259
527	Zákonné sociálne náklady	11	231405	442	231847	209913
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		78	78	78
532	Daň z nehnuteľností	14	40863	419	41282	23502
538	Ostatné dane a poplatky	15	3806	12	3818	3258

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	25285		25285	39012
542	Ostatné pokuty a penále	17	8754		8754	18072
543	Odpísanie pohľadávky	18	294750	10162	304912	795
544	Úroky	19	65050		65050	118784
545	Kurzové straty	20	18		18	79
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	14086		14086	9317
549	Iné ostatné náklady	24	1049244	25277	1074521	569478
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1359475	725	1360200	1527285
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	215714		215714	149793
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	12965		12965	7401
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	206830	89365	296195	96425
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	25868494	368065	26236559	23718038
	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	78		78	75
602	Tržby z predaja služieb	40	25235079	119576	25354655	22162741
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	292921		292921	214915
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	106372		106372	106603
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	11545		11545	21623
645	Kurzové zisky	54				33
646	Prijaté dary	55	12219		12219	27056
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	130453	2161	132614	39156
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	218714		218714	251893
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	12926		12926	7357
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	1602	303547	305149	339756
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	5823		5823	2859
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	93060		93060	102496
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	779483		779483	515810
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	26900275	425284	27325559	23792373
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1031781	57219	1089000	74335
591	Daň z príjmov	76		13493	13493	22356
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	1031781	43726	1075507	51979
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995				