

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć Đ É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 0 2 4 3 4 5 IČO 3 7 8 8 6 8 2 7 SID SK NACE 8 6 . 2 2 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9
--	---	--

Priložené súčasti účtovnej závierky ☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01) ☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01) ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)
--

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky P o l i k l i n i k a S a b i n o v , n . o .
--

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica S N P PSČ 0 8 3 0 1 Číslo telefónu 0 0 5 1 / 7 7 3 9 7 1 1 E-mailová adresa s e k r e t a r i a t @ p o l i k l i n i k a s a b i n o v . s k	Obec S a b i n o v Číslo faxu 0 0 5 1 / 7 7 3 9 7 0 8

Zostavená dňa: 1 1 . 0 2 . 2 0 2 1	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo	Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
----------------------------	---

Strana aktív		č.r.	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		1419408,87	923270,49	496138,38	471869,57
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		24898,00	24898,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		24898,00	24898,00	0,00	0,00
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		1394410,87	898372,49	496038,38	471769,57
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		450230,01	182372,00	267858,01	290946,01
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		830859,49	685681,49	145178,00	127225,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		113321,37	30319,00	83002,37	53598,56
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					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021		100,00		100,00	100,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022		100,00		100,00	100,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
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					

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029		419328,30	2956,95	416371,35	428060,45
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		91029,04		91029,04	76206,87
Materiál (112 + 119) - 191	031		7494,05		7494,05	4412,87
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035		83534,99		83534,99	71794,00
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		253285,14	2956,95	250328,19	238495,16
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		224986,39	2956,95	222029,44	232131,94
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		28298,75		28298,75	6363,22
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
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		75014,12		75014,12	113358,42
Pokladnica (211 + 213)	052		6208,66	x	6208,66	7552,25
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		68805,46	x	68805,46	105806,17
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
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					1100,00
1. Náklady budúcich období (381)	058					1100,00
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		1838737,17	926227,44	912509,73	901030,02

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	163975,47	164348,39
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	103361,16	103361,16
Základné imanie (411)	063	103361,16	103361,16
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 účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	59523,93	51523,93
Rezervný fond (421)	069	59523,93	51523,93
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1090,38	9463,30
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	411852,15	413018,52
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	30484,31	29953,88
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	30484,31	29953,88
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	43187,65	27200,22
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	16559,74	17212,36
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	21911,96	896,83
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	4715,95	9091,03
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	338180,19	355864,42
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	234643,03	271186,57
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	53870,28	45977,04
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	35123,04	29787,64
Daňové záväzky (341 až 345)	091	14543,84	8913,17
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. 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		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	336682,11	323663,11
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	336682,11	323663,11
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	912509,73	901030,02

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	92354,48	2165,70	94520,18	108128,93
502	Spotreba energie	02	38471,18	1360,52	39831,70	37244,50
504	Predaný tovar	03		962643,27	962643,27	1053238,64
511	Opravy a udržiavanie	04	13310,66	664,07	13974,73	17787,76
512	Cestovné	05	880,20		880,20	2734,02
513	Náklady na reprezentáciu	06	232,12	2127,32	2359,44	1987,21
518	Ostatné služby	07	216221,03	3533,56	219754,59	332607,39
521	Mzdové náklady	08	644212,03	128909,09	773121,12	757993,68
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	222305,21	40485,65	262790,86	253473,96
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2573,00	298,80	2871,80	2672,60
527	Zákonné sociálne náklady	11	38080,15	3982,08	42062,23	40420,59
528	Ostatné sociálne náklady	12	238,66		238,66	321,16
531	Daň z motorových vozidiel	13	1174,06		1174,06	1780,26
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1571,87	63,34	1635,21	2767,69
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	147,43		147,43	1858,30
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	866,22		866,22	34,43
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	11648,01	5588,15	17236,16	13441,27
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	93675,19	5616,00	99291,19	88245,80
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				
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	1377961,50	1157437,55	2535399,05	2716738,19

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	1236733,84	3075,44	1239809,28	1308784,37
604	Tržby za predaný tovar	41		1152235,33	1152235,33	1286389,09
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				
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	1,51		1,51	2,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				1438,53
647	Osobitné výnosy	56	2000,00		2000,00	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	69187,00	3430,00	72617,00	73527,84
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	333,02		333,02	311,84
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		44238,48	44238,48	44083,23
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	690,90		690,90	1159,39
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	34582,39		34582,39	16805,58
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1343528,66	1202979,25	2546507,91	2732501,87
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-34432,84	45541,70	11108,86	15763,68
591	Daň z príjmov	76	0,34	10018,14	10018,48	6300,38
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-34433,18	35523,56	1090,38	9463,30