

Nazov: S U M A R I

Kysucká nemocnica
s poliklinickou
022 16 ČADCA
1-2

SUVAHA Uč. ROPO SPOV 1-01

Mesiac uctovania : December 2012

S T R A N A	A K T I V	c. r. b	Uctovne obdobie			Bezprostredne
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	predchadzajuce uctovne obdobie 4
SPOLU MAJETOK						
	r.002+r.033+r.110+r.114	001	22;771,141.93	10;781,810.28	11;989,331.65	11;818,317.67
A.	Nebezny majetok					
	r.003+r.011+r.024	002	20;005,271.04	10;781,810.28	9;223,460.76	9;738,305.40
A.I.	Dlhodoby nehmotny majetok					
	sucet (r.004 az 010)	003	60,056.24	40,919.41	19,136.83	13,822.00
A.I.	1.Aktivovane naklady na vyvoj (012)-(072+091 AU)	004				
	2.Softver (013)-(073+091 AU)	005	60,056.24	40,919.41	19,136.83	13,822.00
	3.Ocenitelne prava (014)-(074+091 AU)	006				
	4.Drobny dlhodoby nehmotny majetok (018)-(078+091 AU)	007				
	5.Ostatny dlhodoby nehmotny majetok (019)-(079+091 AU)	008				
	6.Obstaranie dlhodobeho nehmotneho majetku (041)-(093)	009				
	7.Poskytnute preddavky na dlhodoby nehmotny majetok (051)-(095 AU)	010				
A.II.	Dlhodoby hmotny majetok					
	sucet (r.012 az 023)	011	19;945,214.80	10;740,890.87	9;204,323.93	9;724,470.38
A.II.	1.Pozemky (031)-(092 AU)	012	408,096.87		408,096.87	408,480.27
	2.Umelecke diela a zbierky (032)-(092 AU)	013	8,519.23		8,519.23	8,519.23
	3.Predmety z drahych kovov (033)-(092 AU)	014				
	4.Stavby (021)-(081+092 AU)	015	11;387,298.76	5;589,529.37	5;797,769.39	5;916,142.10
	5.Samostatne hnutelne veci a súbory hnutelných veci (022)-(082+092 AU)	016	7;207,640.63	4;667,556.81	2;540,083.82	2;988,450.00
	6.Dopravne prostriedky (023)-(083+092 AU)	017	367,412.10	302,395.25	65,016.85	140,346.00
	7.Pestovatel celky trvalých porastov (025)-(085+092AU)	018				
	8.Zakladne stado a tazne zvierata (026)-(086+092 AU)	019				
	9.Drobny dlhodoby hmotny majetok (028)-(088+092 AU)	020	272,116.79	147,390.36	124,726.43	192,752.70
	10.Ostatny dlhodoby hmotny majetok (029)-(089+092 AU)	021	59,246.81	34,019.08	25,227.73	38,066.80
	11.Obstaranie dlhodobeho hmotneho majetku (042-094)	022	234,883.61		234,883.61	31,779.00
	12.Poskytnute preddavky na dlhodoby hmotny majetok (052)-(095 AU)	023				
A.III.	Dlhodoby financny majetok					
	sucet (r.025 az r.032)	024				
A.III.1.	Podielove cenne papiere a podiely v dcerskej uctovnej jednotke (061)-(096 AU)	025				
	2.Podielove cenne papiere a podiely v spolocnosti s podstatnym vplyvom (062)-(096 AU)	026				
	3.Realizovatelne cenne papiere (063)-(096 AU)	027				
	4.Dlhove cenne papiere drzane do splatnosti (065)-(096 AU)	028				
	5.Pozicky uctovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(096 AU)	029				

Nazov: S U M A R I

Kysucká nemocnica
s poliklinikou Čadca
022 16 ČADCA
1-2

SUVAHA Uč ROPO SFOV 1-01

Mesiac uctovania : December 2012

S T R A N A	A K T I V	c. r. b	Uctovne obdobie			Bezprostredne predchadzajúce uctovne obdobie 4
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
	a					
	6.Ostatne pozicky (067)-(096 AU)	030				
	7.Ostatny dlhodoby finančný majetok (069)-(096 AU)	031				
	8.Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096 AU)	032				
B.	Obezny majetok					
	r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	2,765,870.89		2,765,870.89	2,076,928.84
B.I.	Zasoby					
	sucet (r.035 az 039)	034	301,548.29		301,548.29	144,906.56
B.I.	1.Material (112+119)-(191)	035	301,548.29		301,548.29	144,906.56
	2.Nedokoncena vyroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036				
	3.Vyroby (123)-(194)	037				
	4.Zvierata (124)-(195)	038				
	5.Tovar (132+139)-(196)	039				
B.II.	Zuctovanie medzi subjektami verejnej spravy sucet (r.041 az r.047)	040				
B.II.	1.Zuctovanie odvodov prijmov rozpoctovych organizacii do rozpoctu zriadovateľa (351 AU)	041				
	2.Zuctovanie transferov statneho rozpoctu (353 AU)	042				
	3.Zuctovanie transferov rozpoctu obce a vyssieho uzemneho celku (355 AU)	043				
	4.Zuctovanie transferov zo statneho rozpoctu v rámci konsolidovaneho celku (356 AU)	044				
	5.Ostatne zuctovanie rozpoctu obce a vyssieho uzemneho celku (357 AU)	045				
	6.Zuctovanie transferov zo statneho rozpoctu iným subjektom (358 AU)	046				
	7.Zuctovanie transferov medzi subjektami verejnej spravy (359 AU)	047				
B.III.	Dlhodobé pohľadavky sucet (r.049 az 059)	048				
B.III.	1.Odberatelia (311 AU)-(391 AU)	049				
	2.Zmenky na inkaso (312 AU)-(391 AU)	050				
	3.Pohľadavky za eskontovane cenne papiere (313 AU)-(391 AU)	051				
	4.Ostatne pohľadavky (315 AU)-(391 AU)	052				
	5.Pohľadavky voči zamestnancom (335 AU)-(391 AU)	053				
	6.Pohľadavky voči zdruzeniu (369 AU)-(391 AU)	054				
	7.Pohľadavky a zavazky z pevnych terminovanych operacii (373 AU)-(391 AU)	055				
	8.Pohľadavky z najmu (374 AU)-(391 AU)	056				
	9.Pohľadavky z vydanych dlhopisov (375 AU)-(391 AU)	057				
	10.Nakupene opcie (376 AU)-(391 AU)	058				

Nazov: S U M A R :

Kysucká nemocnica
s poliklinikou Čadca
022 16 ČADCA
1-2

SUVAHA Uc ROPO SFOV 1-01

Mesiac uctovania : December 2012

S T R A N A A K T I V	c. r. b	Uctovne obdobie			Bezprostredne predchadzajúce uctovne obdobie
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
11. Ine pohľadavky (378 AU) - (391 AU)	059				
B.IV. Krátkodobé pohľadavky sučet (r.061 az 084)	060	2,421,509.08		2,421,509.08	1,917,361.09
B.IV. 1. Odberateľia (311 AU) - (391 AU)	061	41,208.38		41,208.38	23,724.52
2. Zmenky na inkaso (312 AU) - (391 AU)	062				
3. Pohľadavky za eskontované cenne papiere (313 AU) - (391 AU)	063				
4. Poskytnuté prevádzkove preddavky (314 AU) - (391 AU)	064	50.00		50.00	
5. Ostatné pohľadavky (315 AU) - (391 AU)	065	2,380,250.70		2,380,250.70	1,893,601.57
6. Pohľadavky z neदानových rozpoctovych prijmov (316 AU) - (391 AU)	066				
7. Pohľadavky z danovych a colnych rozpoctovych prijmov (317 AU) - (391 AU)	067				
8. Pohľadavky z neदानových prijmov obci a vyssich uzemnych celkov a rozpoctovych organizacii zriadenych obcou a vyssim uzemnym celkom (318 AU) - (391 AU)	068				
9. Pohľadavky z danovych prijmov obci a vyssich uzemnych celkov (319 AU) - (391 AU)	069				
10. Pohľadavky voci zamestnancom (335 AU) - (391 AU)	070				
11. Zuctovanie s organmi socialneho poistenia a zdravotneho poistenia (336 AU) - (391 AU)	071				
12. Dan z prijmov (341) - (391 AU)	072				2,034.60
13. Ostatné priame dane (342) - (391 AU)	073				
14. Dan z pridanej hodnoty (343) - (391 AU)	074				
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391 AU)	075				
16. Pohľadavky voci zdruzeniu (369 AU) - (391 AU)	076				
17. Pohľadavky a zavazky z pevnych terminovanych operacii (373 AU) - (391 AU)	077				
18. Pohľadavky z najmu (374 AU) - (391 AU)	078				
19. Pohľadavky z vydanych dlhopisov (375 AU) - (391 AU)	079				
20. Nakupene opcie (376 AU) - (391 AU)	080				
21. Iné pohľadavky (378 AU) - (391 AU)	081				
22. Spojovací ucet pri zdruzení (396)	082				
23. Zuctovanie s Europkymi spolocenstvami (371 AU) - (391 AU)	083				
24. Transfery a ostatné zuctovanie so subjektami mimo verejnej spravy (372 AU) - (391 AU)	084				
B.V. Financne ucety sučet (r.086 az 097)	085	42,813.52		42,813.52	14,660.87
B.V. 1. Pokladnica (211)	086				
2. Ceniny (213)	087	615.10		615.10	369.39
3. Bankove ucety (221 AU +/- 261)	088	42,198.42		42,198.42	14,291.48
4. Ucety v bankach s dobou viazanosti dlhsou ako jeden rok (221 AU)	089				

**Kysucká nemocnica
 s poliklinikou Čadca
 022 16 ČADCA**
 1-2

SUVAHA Uc ROPO SPOV 1-01

Mesiac uctovania : December 2012

S T R A N A A K T Í V	c. r. b	Uctovne obdobie			Bezprostredne predchadzajúce uctovne obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
5.Vydavkovy rozpoctovy ucet (222)	090				
6.Prijmovy rozpoctovy ucet (223)	091				
7.Majetkove cenne papiere na obchodovanie (251)-(291 AU)	092				
8.Dlhove cenne papiere na obchodovanie (253)-(291 AU)	093				
9.Dlhove cenne papiere so splatnostou do jedneho roka držane do splatnosti (256)-(291 AU)	094				
10.Ostatne realizovatelne cenne papiere (257)-(291 AU)	095				
11.Obstaranie kratkodobeho financneho majetku (259)-(291 AU)	096				
12.Ucty statnej pokladnice (uctovna skupina 28)	097				
B.VI. Poskytnute navratne financne vypomoci dlhodobe sucet (r.099 az r.103)	098				
B.VI. 1.Poskytnute navratne financne vypomoci subjektom v ramci konsolidovaneho celku (271 AU)-(291 AU)	099				
2.Poskytnute navratne financne vypomoci ostatnym subjektom verejnej spravy (272 AU)-(291 AU)	100				
3.Poskytnute navratne financne vypomoci podnikatelskym subjektom (274 AU)-(291 AU)	101				
4.Poskytnute navratne financne vypomoci ostatnym organizaciam (275 AU)-(291 AU)	102				
5.Poskytnute financne vypomoci fyzickym osobam (277 AU)-(291 AU)	103				
B.VII. Poskytnute navratne financne vypomoci kratkodobe sucet (r.105 az r.109)	104				
B.VII. 1.Poskytnute navratne financne vypomoci subjektom v ramci konsolidovaneho celku (271 AU)-(291 AU)	105				
2.Poskytnute navratne financne vypomoci ostatnym subjektom verejnej spravy (272 AU)-(291 AU)	106				
3.Poskytnute navratne financne vypomoci podnikatelskym subjektom (274 AU)-(291 AU)	107				
4.Poskytnute navratne financne vypomoci ostany organizaciam (275 AU)-(291 AU)	108				
5.Poskytnute navratne financne vypomoci fyzickym osobam (277 AU)-(291 AU)	109				
C. Casove rozlisenie r.111 az r.113	110				3,083.44
C. 1.Naklady buducich obdobi (381)	111				3,083.44
2.Komplexne naklady buducich obdobi (382)	112				
3.Prijmy buducich obdobi (385)	113				
D. Vzťahy k uctom klientov statnej pokladnice (uctovna skupina 20)	114				
KONTROLNE CISLO sucet(r.001 az r.114)	888	91;084,567.72	43;127,241.12	47;957,326.60	47;270,187.24

Nazov: S U M A R I

Kysucká nemocnica
s poliklinikou Čadca
022 16 ČADCA

SUVAHA Uc ROPO SFOV 1-01

Mesiac uctovania : December 2012

1-2

S T R A N A P Á S T V	c.	Uctovne obdobie	Bezprostredne
	r.	5	predchadzajúce uctovne obdobie
a	b		6
VLASTNE IMANIE A ZAVAZKY			
r.116+r.126+r.180+r.183	115	11;989,331.65	11;818,317.67
A. Vlastne imanie			
sucet r.117+r.120+r.123	116	-4;622,695.38	-4;752,798.58
A.I. Ocenovacie rozdiely sucet (r.118 +r.119)	117		
A.I. 1.Ocenovacie rozdiely z preceneni majetku a zavazkov (+/- 414)	118		
2.Ocenovacie rozdiely z kapitalovych ucastin(+/-415)	119		
A.II. Fondy sucet(r.121+r.122)	120		
A.II. 1.Zakonny rezervny fond (421)	121		
2.Ostatne fondy (427)	122		
A.III. Vysledok hospodarenia (+/-) sucet (r.124 az 125)	123	-4;622,695.38	-4;752,798.58
A.III.1.Nevysporiadany vysledok hospodarenia minulych rokov (+/- 428)	124	-4;752,798.58	-4;453,537.31
2.Vysledok hospodarenia za uctovne obdobie (+/-)r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	130,103.20	-299,261.27
B. Zavazky			
sucet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173	126	15;485,993.10	15;406,814.67
B.I. Rezervy sucet (r.128 az 131)	127	334,486.19	253,916.74
B.I. 1.Rezervy zakonne dlhodobe (451 AU)	128		
2.Ostatne rezervy (459 AU)	129		
3.Rezervy zakonne kratkodobe (323 AU,451 AU)	130		
4.Ostatne kratkodobe rezervy (323 AU,459 AU)	131	334,486.19	253,916.74
B.II. Zuctovanie medzi subjektami verejnej spravy (r.133 az r.139)	132	6;964,196.44	7;222,057.25
B.II. 1.Zuctovanie odvodov prijmov rozpoctovych organizacii do rozpoctu zriadovateľa (351)	133		
2.Zuctovanie transferov statneho rozpoctu (353)	134		
3.Zuctovanie transferov rozpoctu obce a vyssieho uzemneho celku (355)	135	6;964,196.44	7;222,057.25
4.Zuctovanie transferov zo statneho rozpoctu v ramci konsolidovaneho celku (356)	136		
5.Ostatne zuctovanie rozpoctu obce a vyssieho uzemneho celku (357)	137		
6.Zuctovanie transferov zo statneho rozpoctu inym subjektom (358)	138		
7.Zuctovanie transferov medzi subjektami verejnej spravy (359)	139		
B.III. Dlhodobe zavazky sucet (r.141 az 150)	140	660,280.19	771,745.41
B.III.1.Ostatne dlhodobe zavazky (479 AU)	141	652,875.73	771,706.01
2.Dlhodobe prihate preddavky (475 AU)	142		
3.Dlhodobe zmenky na uhradu (478 AU)	143		
4.Zavazky zo soacialneho fondu (472)	144	5,805.26	39.40
5.Zavazky z najmu (474 AU)	145	1,599.20	
6.Dlhodobe nevyfakturovane dodavky (476 AU)	146		
7.Pohladavky a zavazky z pevnych terminovanych operacii (373 AU)	147		
8.Predane opcie (377 AU)	148		

Nazov: S U M A R !

SUVAHA Uc ROPO SFOV 1-01

Kysucká nemocnica
s poliklinikou Čadca
022 16 ČADCA

Mesiac uctovania : December 2012

1-2		c.	Uctovne obdobie	Bezprostredne predchadzajúce uctovne obdobie
S T R A N A P A S I V		r.	5	6
a		b		
	9.Ine zavazky (379 AU)	149		
	10.Vydane dlhopisy dlhodobe (473 AU)-(255 AU)	150		
B.IV.	Kratkodobe zavazky sucet (r.152 az 172)	151	7;527,030.28	7;159,095.27
B.IV.	1.Dodavatelia (321)	152	4;929,227.63	5;321,136.26
	2.Zmenky na uhradu (322,478 AU)	153		
	3.Prijate preddavky (324,475 AU)	154	44,219.43	
	4.Ostatne zavazky (325,479 AU)	155		
	5.Nevyfakturovane dodavky (326,476 AU)	156		
	6.Zavazky z najmu (474 AU)	157		
	7.Pohľadavky a zavazky z pevných terminovaných operácií (373 AU)	158		
	8.Predane opcie (377 AU)	159		
	9.Ine zavazky (379 AU)	160	590,364.99	471,395.68
	10.Zavazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
	11.Zavazky voči združeniu (368)	162		
	12.Zamestnanci (331)	163	529,491.09	421,521.05
	13.Ostatne zavazky voči zamestnancom (333)	164		
	14.Zúčtovanie s organmi socialneho poistenia a zdravotneho poistenia (336)	165	1;299,096.75	872,045.00
	15.Dan z príjmov (341)	166	3,019.59	
	16.Ostatne priame dane (342)	167	130,352.10	69,792.24
	17.Dan z pridanej hodnoty (343)	168	1,258.70	3,205.04
	18.Ostatne dane a poplatky (345)	169		
	19.Spojovací ucet pri združení (396 AU)	170		
	20.Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371 AU)	171		
	21.Transfery a ostatne zúčtovanie so subjektami mimo verejnej spravy (372 AU)	172		
B.V.	Bankove uvery a vypomoci sucet(r.174 az 179)	173		
B.V.	1.Bankove uvery dlhodobe (461 AU)	174		
	2.Bezne bankove uvery (461 AU,221 AU,231,232)	175		
	3.Vydane dlhopisy kratkodobe (473 AU,241)-(255 AU)	176		
	4.Ostatne kratkodobe financne vypomoci (249)	177		
	5.Prijate navratne financne vypomoci od subjektov verejnej spravy dlhodobe (273 AU)	178		
	6.Prijate navratne financne vypomoci od subjektov verejnej spravy kratkodobe (273 AU)	179		
C.	Casove rozlisenie (r.181+r.182)	180	1;126,033.93	1;164,301.58
C.	1.Vydavky buducich obdobi (383)	181		
	2.Vynosy buducich obdobi (384)	182	1;126,033.93	1;164,301.58
D.	Vztahy k uctom klientov statnej pokladnice (20)	183		
	Kontrolne cislo sucet (r.115 az r.183)	999	74;827,671.35	74;625,760.58