

SÚVAHA

k 23.01.2017 (v eurách na 2 desatinné miesta)

33-18, 54

Účtovná závierka

- riadna
- mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok

od 01 2016 do 12 2016

IČO

17335469

Názov účtovnej jednotky

Kysucká nemocnica s
poliklinikou Čadca

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Paláriková 2311

PSČ

02216

Názov obce

Čadca

Číslo telefónu

041/4604342

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavené dňa:

23

01

2017

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Kysucká nemocnica
s poliklinikou Čadca
022 16 ČADCA
1-2



Súvaha - 12/2016

Aktíva

Riadok	Strana aktív	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
1	SPOLU MAJETOK r.002 + r.033 + r.110+ r. 114	30 318 921,10	12 964 689,08	17 354 232,02	16 055 951,13
2	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	26 150 925,17	12 964 689,08	13 186 236,09	12 527 077,30
3	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	55 741,03	53 865,59	1 875,44	4 790,96
4	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072 + 091AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	55 741,03	53 865,59	1 875,44	4 790,96
6	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023)	26 095 184,14	12 910 823,49	13 184 360,65	12 522 286,34
12	Pozemky (031) - (092AÚ)	408 096,87	0,00	408 096,87	408 096,87
13	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	8 519,23	0,00	8 519,23	8 519,23
14	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	13 791 988,00	6 217 655,05	7 574 332,95	7 056 843,08
16	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	10 529 996,85	6 023 404,80	4 506 592,05	4 498 435,41
17	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	355 146,09	345 716,94	9 429,15	13 046,92
18	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	264 799,89	264 799,89	0,00	0,00
21	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	59 246,81	59 246,81	0,00	496,89
22	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	677 390,40	0,00	677 390,40	536 847,94
23	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až r. 032)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	4 167 995,93	0,00	4 167 995,93	3 528 866,53
34	Zásoby súčet (r. 035 až r. 039)	629 290,99	0,00	629 290,99	493 808,75

Riadok	Strana aktiv	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
35	Materiál (112 + 119) - (191)	388 396,22	0,00	388 396,22	270 363,76
36	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Výrobky (123) - (194)	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zvieratá (124) - (195)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Tovar (132 + 139) - (196)	240 894,77	0,00	240 894,77	223 444,99
40	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r.047)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Odberatelia (311 AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zmenky na inkaso (312 AÚ) - (391 AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313 AÚ) - (391 AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostatné pohľadávky (315 AÚ) - (391 AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Pohľadávky voči zamestnancom (335 AÚ) - (391 AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pohľadávky voči združeniu (369 AÚ) - (391 AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391 AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	3 206 901,59	0,00	3 206 901,59	2 853 468,21
61	Odberatelia (311 AÚ) - (391AÚ)	82 356,59	0,00	82 356,59	68 830,55
62	Zmenky na inkaso (312 AÚ) - (391 AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313 AÚ) - (391 AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Ostatné pohľadávky (315 AÚ) - (391 AÚ)	3 124 545,00	0,00	3 124 545,00	2 784 637,66
66	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pohľadávky voči zamestnancom (335 AÚ) - (391 AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00

Riadok	Strana aktív	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
71	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373 AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	331 803,35	0,00	331 803,35	181 589,57
86	Pokladnica (211)	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Ceniny (213)	402,64	0,00	402,64	428,78
88	Bankové účty (221AÚ +/-261)	331 400,71	0,00	331 400,71	181 160,79
89	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Výdavkový rozpočtový účet (222)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Príjmový rozpočtový účet (223)	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r.105 až r.109)	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00

Riadok	Strana aktív	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
106	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	0,00	0,00	0,00	7,30
111	Náklady budúcich období (381)	0,00	0,00	0,00	7,30
112	Komplexné náklady budúcich období (382)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Príjmy budúcich období (385)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Súvaha - 12/2016

Pasíva

Riadok	Strana pasív	Účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
115	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	17 354 232,02	16 055 951,13
116	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	-1 685 990,60	-2 427 474,29
117	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	0,00	0,00
118	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	0,00	0,00
119	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	0,00	0,00
120	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	0,00	0,00
121	Zákonný rezervný fond (421)	0,00	0,00
122	Ostatné fondy (427)	0,00	0,00
123	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až r. 125)	-1 685 990,60	-2 427 474,29
124	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	-2 427 474,29	-3 463 150,58
125	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie(+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	741 483,69	1 035 676,29
126	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	17 422 388,54	16 774 871,18
127	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	120 000,00	120 000,00
128	Rezervy zákonné dlhodobé (451 AÚ)	0,00	0,00
129	Ostatné rezervy (459 AÚ)	0,00	0,00
130	Rezervy zákonné krátkodobé (323 AÚ, 451 AÚ)	0,00	0,00
131	Ostatné krátkodobé rezervy (323 AÚ, 459 AÚ)	120 000,00	120 000,00
132	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	8 767 813,78	7 702 810,36
133	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	0,00	0,00
134	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	0,00	0,00
135	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	8 767 813,78	7 702 810,36
136	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	0,00	0,00
137	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	0,00	0,00
138	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	0,00	0,00
139	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	0,00	0,00
140	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	191 976,57	310 056,10
141	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	178 086,41	296 810,33
142	Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)	0,00	0,00
143	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	0,00	0,00
144	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	13 890,16	13 245,77
145	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	0,00	0,00
146	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	0,00	0,00
147	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 AÚ)	0,00	0,00
148	Predané opcie (377AÚ)	0,00	0,00
149	Iné záväzky (379AÚ)	0,00	0,00
150	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	0,00	0,00
151	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	8 342 598,19	8 642 004,72
152	Dodávatelia (321)	5 069 017,08	5 630 601,36
153	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	0,00	0,00
154	Prijaté preddávky (324, 475AÚ)	17 427,17	16 368,66
155	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	0,00	0,00
156	Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ)	0,00	0,00

Riadok	Strana pasiv	Účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
157	Závazky z nájmu (474 AÚ)	0,00	0,00
158	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 AÚ)	0,00	0,00
159	Predané opcie (377AÚ)	0,00	0,00
160	Iné záväzky (379AÚ)	1 042 592,66	923 229,75
161	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	0,00	0,00
162	Závazky voči združeniu (368)	0,00	0,00
163	Zamestnanci (331)	658 600,56	592 492,95
164	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	0,00	0,00
165	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	1 410 340,51	1 388 344,48
166	Daň z príjmov (341)	6 719,55	3 686,38
167	Ostatné priame dane (342)	101 718,77	83 998,01
168	Daň z pridanej hodnoty (343)	36 181,89	3 283,13
169	Ostatné dane a poplatky (345)	0,00	0,00
170	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	0,00	0,00
171	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	0,00	0,00
172	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	0,00	0,00
173	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	0,00	0,00
174	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	0,00	0,00
175	Bežné bankové úvery (461AÚ 221AÚ 231,232)	0,00	0,00
176	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ,241)-(255AÚ)	0,00	0,00
177	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	0,00	0,00
178	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	0,00	0,00
179	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AÚ)	0,00	0,00
180	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	1 617 834,08	1 708 554,24
181	Výdavky budúcich období (383)	0,00	0,00
182	Výnosy budúcich období (384)	1 617 834,08	1 708 554,24
183	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	0,00	0,00