



Rehabilitačné centrum Harmony,n.o.

Kudláková 2, Bratislava



Výročná správa a účtovná závierka

overená audítorom

za rok **2013**

február 2014

Úvod

Rehabilitačné centrum Harmony, n. o.

Sídlo: Kudláková ul. 2, 841 01 Bratislava
IČO: 31820981
DIČ: 2021409852
Dátum vzniku: 18. 05.1998
Registrácia: Krajský úrad v Bratislave, číslo: OVVS-285/7/98-NO
Druh všeobecno-prospešných prác:
-poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitnej starostlivosti
- zdravotné služby v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia s orientáciou na ťažiskovú diagnózu detskej mozgovej obrny a súvisiace zdravotné služby
- sociálne služby a humanitná starostlivosť, hlavne pre zdravotne postihnuté deti
Licencia: Bratislavský samosprávny kraj, číslo: 100803/2007-ZDR2.
Odborným garantom pre zdravotnícku starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia je MUDr. Stanislava Klobucká, PhD.

Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy

Dozorná rada dňa 17. 02. 2014 preskúmala ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení za rok 2013. Konštatovala, že nemá pripomienky a predložila ju na schválenie správnej rade.

Správna rada dňa 17. 02. 2014 preskúmala ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení za rok 2013. Konštatovala, že nemá pripomienky a jednohlasne schválila ročnú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2013.

Prehľad činností vykonávaných v roku 2013

Rehabilitačné centrum Harmony, n. o., poskytuje všeobecne prospešné služby – zdravotné služby v odbore fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia a súvisiace zdravotné služby hlavne pre deti. Starostlivosť je zameraná na neurologické, pediatrické, ortopedické a traumatologické ochorenia s ťažiskovou diagnózou detskej mozgovej obrny a centrálnej koordinačnej poruchy. Najčastejšie ide o neurologické ochorenia, poruchy psychomotorického vývoja, neurodegeneratívne ochorenia, nervovo svalové ochorenia, demyelinizačné ochorenia, úrazy pohybovej sústavy, centrálnej a periférnej nervovej sústavy, vertebrogénne obtiaže, ortopedické ochorenia – skoliózy, pooperačné, poúrazové stavy reumatologické ochorenia a iné.

Rehabilitačné centrum Harmony, n. o. poskytuje pacientom:

- odborné vyšetrenia lekárom FBLR
- odborné neurologické vyšetrenia
- konziliárne vyšetrenia ortopéda
- komplexnú diagnostiku a intervenciu ranného komunikačného i celkového psychomotorického vývinu detí
- nové liečebné metodiky:

Lokomat – je roboticky asistovaný tréning lokomočných funkcií pomocou počítačom riadených ortéz dolných končatín s elektronickým pohonom v kolenných a bedrových kĺboch. Využívame ho u detí a dospelých s poruchami chôdze rôznej príčiny. K tréningu chôdze s využitím Lokomatu sú indikovaní predovšetkým pacienti s detskou mozgovou obrnou a po úrazoch miechy. Ďalej to môžu byť pacienti po cievnych mozgových príhodách posttraumatické stavy, periférne parézy dolných končatín, pacienti s roztrúsenou sklerózou.

Armeo - zariadenie je určené na rehabilitáciu hornej končatiny, vrátane jej úchopovej funkcie. Je vybavené mechanizmom zabezpečujúcim jej nastaviteľné odľahčenie potrebné k funkčnému tréningu, spolu s rukoväťou citlivou na stisk ruky. Je určené pre pacientov so stratou alebo obmedzením funkcie hornej končatiny pôvodu cerebrálneho, spinálneho, neurogénneho, svalového alebo kostného. Prepojením na počítač so softvérovým vybavením poskytuje hravou formou na základe spätnej väzby rehabilitačné cvičenia zamerané na konkrétnu funkciu, prípadne kombináciu funkcií, hornej končatiny.

Combofit – Giger je terapia využívajúca princíp koordinačnej vývojovej kineziológie pri poruchách centrálneho pohybového systému, svalových nerovnováhach, poruchách statodynamiky chrbtice. Prístroj využíva cyklické vzorce, ktoré koordinovane riadia pohyb ramien, nôh, chrbtice a brucha. Pacient postupne zvyšuje výkon tým, že odstraňuje vplyv gravitácie.

Neurofeedback - je metóda, pomocou ktorej sa môžeme učiť ovládať svoje mozgové vlny a tým ekonomickejšie využiť svoju mozgovú činnosť. V praktickom živote to znamená úľavu pri rôznych ťažkostiach ako napríklad: neschopnosť sústrediť sa, hyperaktivita, poruchy učenia, oslabená pamäť, poruchy spánku, ale aj bolesti, tiky, oslabená výkonnosť, zvýšená unaviteľnosť, nočné pomočovanie. Táto terapia zahŕňa taktiež analýzu mozgovej aktivity pri riešení rôznych úloh a následnú cielenú terapiu problému.

- liečebná telesná výchova:

reflexná terapia podľa Dr. Vojtu, najviac používaná terapia u najmenších detí, metodika podľa Kalternborna, Brunkovej, Freemana, Kabata, Klappa, cvičenia na loptách a balančných plochách, cvičenia jemnej motoriky, mobilizačné techniky na chrbticu a periférne kĺby, reedukácia dýchania facilitáciou, metodika Pilates, terapia skolióz podľa Schrotovej a dynamická neuromuskulárna stabilizácia

- podporné liečebné metódy:

laser, ultrazvuk, elektrostimulácia, rebox, magnetoterapia, termoterapia (aplikácia zábalov karlovarskej rašeliny), svetloliečba (polarizované svetlo, infračervené svetlo), oxygenoterapia, liečba oxidom uhličitým, klasická masáž, mäkké techniky, hydrokinezioterapia, akupresúrny chodník, klimatoterapia

Pokračovali sme v projekte „Zavedenie novej liečebnej metodiky – Koordinačná dynamická terapia podľa prof. Schalowa pre deti s DMO“ pod odborným dohľadom prof. Giselerha Schalowa zo Švajčiarska, ktorý dvakrát osobne navštívil naše zariadenie. V dňoch 23. -25. 4. 2013 viedol odborný seminár „Využitie koordinačnej dynamickej terapie v detskej rehabilitácii“ a v dňoch 30. 9. - 4. 10. 2013 viedol seminár „Využitie koordinačnej dynamickej terapie u detí vo veku 2-4 roky.“ Druhý seminár nadväzoval na zakúpenie, uvedenie do prevádzky a inštruktaž nového prístroja pre najmenšie deti Giger medicals KID horizontály. V súčasnosti už máme prístroje Combofit – Giger horizontálne aj vertikálne pre všetky vekové kategórie, vrátane najmenších detí. Koordinačná dynamická terapia v ľahu výrazne uľahčila a zefektívnila kinezioterapiu hlavne u ťažkého stupňa skolióz, detskej mozgovej obrny, rázštepú chrbtice. Cieľom projektu je na vybranej skupine pacientov uplatniť individuálny prístup prispôsobený diagnóze a stavu pacienta, čomu sa prispôsobuje aj dĺžka terapie. Zvýšenou intenzitou terapie sa dosiahnu efektívnejšie výsledky.

V roku 2013 sme poskytli 31 979 zdravotných výkonov (ošetrovacích dní), z toho:

Vyšetrenia a výkony	Počet ošetrovacích dní
Vstupné lekárske vyšetrenia	566
Kontrolné lekárske vyšetrenia	1535
Výkony fyzikálno-terapeutické	1665
Výkony liečebnej telesnej výchovy	28 213
Spolu:	31 979

Na základe rámcovej zmluvy o spolupráci, ktorej predmetom je poskytovanie terapie Lokomat, Armeo a Combofit pacientom postihnutým detskou mozgovou obrnou, sme pokračovali v spolupráci s Nadáciou J&T.

Pokračovali sme v prezentácii výsledkov zavádzania nových liečebných metodík na zahraničných kongresoch, sympóziach a domácich odborných seminároch, na ktorých sme aktívne prezentovali svetové neurorehabilitačné trendy týkajúce sa lokomočnej terapie v systéme Lokomat, ARMEO, neurofeedbacku detí s Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD):

5. – 18. 5. 2013 - 9th International Congress on Cerebral Palsy, Bled, Slovinsko

6. – 8. 6. 2013 - 4th World Congress on ADHD, Milano, Taliansko

6. – 7. 6. 2013 - XXIII. Zjazd FBLR, Bojnice

21. – 26. 9. 2013 – XXI. World Congress of Neurology (WCN2013), Viedeň, Rakúsko

16. 10. 2013 - 1. Medzinárodná konferencia - Nové trendy v zdravotníckych vedách, Ústí nad Labem, Česká republika.

Prezentácia bola vykonaná formou odborných prednášok, posterov, publikačnej činnosti v zahraničných odborných časopisoch a v zborníkoch. Posterová prezentácia výsledkov nových liečebných metodík je v prílohe výročnej správy.

Zakúpili sme nové prístroje : Giger medicals KID pre deti od 2 do 4 rokov, Zepter lampu PAG 880 so stojanom, elektroliečebný prístroj Combi 400 s ultrazvukom, termostatický prístroj E2000 Combi, bezdrôtový neurofeedback E-wiz BYO, PC pre neurofeedback.

Od roku 2001 je Rehabilitačné centrum Harmony, n. o. školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity. Predmetom činnosti školiaceho pracoviska je podieľať sa na ďalšom vzdelávaní lekárov a diplomovaných fyzioterapeutov v oblasti „detská rehabilitácia“.

V spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sme zabezpečili teoretickú aj praktickú výučbu nasledovných kurzov:

- kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti reflexná terapia podľa dr. Vojtu (dve skupiny)

časť C	23. 1. - 8. 2. 2013
časť A	11. 3. - 22. 3. 2013
časť B	27. 5. - 7. 6. 2013
časť B	30. 9. - 4. 10. 2013
časť A	18. 11. - 29. 11. 2013

- odborná prax pre študentov bakalárskeho študijného programu fyzioterapia.

V spolupráci s Lekárskou fakultou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, katedra FBLR sa uskutočnil kurz Reflexná terapia podľa dr. Vojtu, pediatriká rehabilitácia, pre lekárov.

K 31.12.2013 pracovalo v Rehabilitačnom centre Harmony, n. o. 19 zamestnancov :

13 zdravotníckych zamestnancov, z toho 1 lekár

4 technicko-hospodárskych zamestnancov

2 sanitárky.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov

Rehabilitačné centrum - Harmony, n. o. vedie podvojnú účtovníctvo v súlade s Opatrením Ministerstva financií č. 24342/2007-74 zo dňa 14. 11. 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, v znení neskorších predpisov, vrátane Opatrenia MF SR č. MF/17616/2013-74 o účtovej závierke pre sústavu podvojného účtovníctva – nová účtovná závierka pre rok 2013 a v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Informácie o údajoch na strane aktív /v €/

- 1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku odpisovaného je uvedený v časti Stav a pohyb majetku, záväzky a pohľadávky.
- 2. Pohľadávky**
K 31.12.2013 neevidujeme žiadne pohľadávky po lehote splatnosti.
- 3. Finančné účty**

Spolu:	295 330,11
Pokladnica EUR	396,14
Ceniny – stravné lístky	44,00
Bankové účty	294 889,97

- 4. Časové rozlíšenie aktív**

Náklady budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Informácie o údajoch na strane pasív /v €/

1. Vlastné zdroje krytia majetku

Základné imanie	51 077,69
Rezervný fond – účelový fond tvorený zo zisku na nákup hmotného majetku – zdravotníckej techniky	263 757,90
Hospodársky výsledok - zisk	65,81

2. Rezervy

Krátkodobé rezervy – rezervy na nevyčerpanú dovolenku, rezerva na audit účtovnej závierky a VS	25 686,87
--	-----------

3. Záväzky

K 31.12.2013 neevidujeme žiadne záväzky po lehote splatnosti.

4. Časové rozlíšenie pasív

Výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Jedná sa o účtovanie odpisov dlhodobého majetku, na obstaranie ktorého boli určené použité dary a prijatý podiel zaplatenej dane a použitie prijatého podielu zaplatenej dane do dvoch rokov od prijatia.

Prehľad o výnosoch a nákladoch, prehľad o výnosoch v členení podľa zdrojov

1. Informácie o výnosoch /v €/

Výnosy spolu

531 792,44

Rehabilitačné centrum Harmony , n o. vykázalo v roku 2013 len výnosy z hlavnej činnosti, a to výnosy od zdravotných poisťovní za poskytnuté zdravotné výkony pacientom, príjmy od pacientov, dary právnických osôb, výnosy z podielu zaplatenej dane, úroky z bankových účtov.

Výnosy z hlavnej činnosti:

Zdravotné poisťovne	414 167,85
Príjmy od pacientov	21 907,35

Ostatné výnosy:

Nadácia J&T	45 000,00
Nadácia Petra Dvorského Harmony	3 000,00
Príspevky z podielu zaplataenie dane 2%	25 896,44
Kreditné úroky	24,59

Prijaté príspevky od iných organizácií a prijaté príspevky v roku 2013 z podielu zaplatenej dane boli účtovne časovo rozlíšené do príslušných účtovných období s ktorými vecne a časovo súvisia. Týka sa to najmä dlhodobého majetku, ktorý sa účtovne odpisuje niekoľko rokov.

1. Informácie o nákladoch /v €/

Náklady spolu: 531 726,63

Spotreba materiálu	8 403,59
Spotreba energie	10 207,15
Opravy a udržiavanie	11 808,00
Medzinárodné konferencie (cestovné + poplatky)	7 100,06
Ostatné služby	9 619,54
Mzdové náklady	319 833,38
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	110 341,70
Zákonné sociálne náklady	10 835,90
Ostatné dane a poplatky	1 069,26
Iné ostatné náklady	2 017,93
Odpisy účtovné	40 485,52
Daň z úrokov	4,60

Náklady na správu Rehabilitačného centra Harmony, n. o. dosiahli v roku 2013 sumu 212,75 €.

	Stav k 1.1.2013	Stav k 31.12.2013
Bankové účty	288 369,00	294 889,97
Pokladnica	183,82	396,14
Spolu	288 552,82	295 259,11

Stav a pohyb majetku a záväzky a pohľadávky

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný /v €/

1a) v obstarávacej cene

Stav k 1. 1. 2013

Dlhodobý nehmotný majetok-softvér	1 795,79
Stroje, prístroje a zariadenia	446 894,62
Dopravné prostriedky	21 938,24
Drobný dlhodobý hmotný majetok	23 299,22
S p o l u :	493 927,87

Prírastky a úbytky v priebehu roka

	prírastky	úbytky
Stroje, prístroje a zariadenia	20 733,66	
Drobný dlhodobý hmotný majetok	2 560,36	
S p o l u :	23 294,02	

Stav k 31. 12. 2013

Dlhodobý nehmotný majetok-softvér	1 795,79
Stroje, prístroje a zariadenia	467 628,28
Dopravné prostriedky	21 938,24
Drobný dlhodobý hmotný majetok	25 859,58
S p o l u :	517 221,89

1 b) v zostatkovej cene

	Cena obstarania	Oprávky	Cena zostatková
Dlhodobý nehmotný majetok-softvér	1 795,79	1 795,79	0
Stroje, prístroje a zariadenia	467 628,28	424 253,39	43 374,89
Dopravné prostriedky	21 938,24	21 938,24	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok	25 859,58	24 579,40	1 280,18
S p o l u :	517 221,89	472 566,82	44 655,07

2. Závazky a pohľadávky /v €/

Závazky	41 278,03
Závazky z obchodného styku	1 863,47
Závazky voči zamestnancom	20 352,64
Zúčtovanie so SP a ZP	13 046,11
Daňové záväzky	3 615,02
Závazky zo sociálneho fondu	2 400,79
Pohľadávky	59 914,83
Iné pohľadávky – zdravotné poisťovne	59 884,65

Zloženie orgánov a ďalšie údaje určené správnou radou

V roku 2013 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov.

Správna rada : Peter Dvorský - predseda
Marta Dvorská
MUDr. Ján Porubský, CSc.

Riaditeľ : Ing. Alojz Halás

Dozorná rada : Ing. Jozef Gál Ing. Oľga Fajkusová, Ing. Oľga Križová

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

Kontakty:

Rehabilitačné centrum Harmony, n.o., Kudláková 2, 841 01 Bratislava

tel. : 421 2 64287909, fax : 421 2 64287907

e-mail: rc@nadaciaharmony.sk

<http://www.nadaciaharmony.sk>

Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z.

štatutárnemu orgánu neziskovej organizácii Rehabilitačné centrum – Harmony, n.o.

I. Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácii REHABILITAČNÉ CENTRUM-HARMONY, n.o. k 31.decembru 2013, ku ktorej sme dňa 05. marca 2014 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj audítorský názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácii Rehabilitačné centrum HARMONY v Bratislave k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný manažment spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora.

Podľa nášho názoru uvedené účtovné informácie vo výročnej správe neziskovej organizácie REHABILITAČNÉ CENTRUM – HARMONY, n.o. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2013, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Bratislava, 06.marca 2014



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

štatutárnemu orgánu spoločnosti

REHABILITAČNÉ CENTRUM – HARMONY, n.o.

v Bratislave

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácii Rehabilitačné centrum HARMONY v Bratislave, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť manažmentu spoločnosti za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch uvedených v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácii Rehabilitačné centrum HARMONY v Bratislave k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 05.03.2014

D.M.K. AUDIT s.r.o.
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
Obchodný register OS BA I.
Oddiel: Sro, vložka č.15 499/B
[Licencia SKAU č.176](#)



Ing. Darina Kurotová
zodpovedný audítor
[Licencia SKAU č. 324](#)

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	517 221,89	472 566,82	44 655,07	61 846,57
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002	1 795,79	1 795,79		
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004	1 795,79	1 795,79		
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	515 426,10	470 771,03	44 655,07	61 846,57
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	467 628,28	424 253,39	43 374,89	56 363,33
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	21 938,24	21 938,24		5 483,24
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017	25 859,58	24 579,40	1 280,18	
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
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				
	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	355 244,94		355 244,94	358 263,02
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
	Materiál (112+119) - 191	031				
	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 - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	59 914,83		59 914,83	69 685,00
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	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 - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	59 914,83		59 914,83	69 685,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	295 330,11		295 330,11	288 578,02
	Pokladnica (211 + 213)	052	440,14	x	440,14	209,02
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	294 889,97	x	294 889,97	288 369,00
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	8 068,51		8 068,51	1 856,58
1.	Náklady budúcich období (381)	058	8 068,51		8 068,51	1 856,58
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	880 535,34	472 566,82	407 968,52	421 966,17

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	314 901,40	318 686,39
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	51 077,69	51 077,69
	Základné imanie (411)	063	51 077,69	51 077,69
	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	263 757,90	265 724,93
	Rezervný fond (421)	069	263 757,90	265 724,93
	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	65,81	1 883,77
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	66 963,90	56 231,16
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	25 685,87	20 528,12
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	25 685,87	20 528,12
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2 400,79	2 300,98
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 400,79	2 300,98
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	38 877,24	33 402,06
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1 863,47	-1 880,95
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	20 352,64	19 894,93
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	13 046,11	12 041,36
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	3 615,02	3 346,72
	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 (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	26 103,22	47 048,62
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	26 103,22	47 048,62
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	407 968,52	421 966,17

Číslo účtu	Strana aktív	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	8 403,59		8 403,59	11 259,97
502	Spotreba energie	02	10 207,15		10 207,15	13 447,66
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	11 808,00		11 808,00	12 809,02
512	Cestovné	05	2 341,10		2 341,10	1 206,91
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	14 378,50		14 378,50	14 875,92
521	Mzdové náklady	08	319 833,38		319 833,38	285 375,50
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	110 341,70		110 341,70	93 179,84
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	10 835,90		10 835,90	9 690,29
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	1 069,26		1 069,26	946,27
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	34,00		34,00	
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020	1,28		1,28	14,30
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	1 982,65		1 982,65	1 617,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	40 485,52		40 485,52	59 344,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	531 722,03		531 722,03	503 766,98

Číslo účtu	Strana pasív	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	436 075,20		436 075,20	421 054,03
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053		24,59	24,59	26,47
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	0,01		0,01	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064	3 770,00		3 770,00	
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	77 047,10		77 047,10	68 617,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	0,00	0,00	0,00	5,00
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	14 875,54		14 875,54	15 953,21
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	531 767,85	24,59	531 792,44	505 655,71
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	45,82	24,59	70,41	1 888,73
591	Daň z príjmov	076		4,60	4,60	4,96
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	45,82	19,99	65,81	1 883,77

Čl. I.

Všeobecné údaje

(1) Údaje o účtovnej jednotke, jej sídlo, dátum založenia

Názov účtovnej jednotky:	Rehabilitačné centrum Harmony, n. o.
Sídlo účtovnej jednotky:	Kudláková ul. 2, 841 01 Bratislava
Dátum jej založenia alebo zriadenia:	23.10.1997, Krajský úrad Bratislava číslo: OVVS-285/7/98-NO
IČO /DIČ:	31820981 / 2021409852

(2) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky

Názov zakladateľa:	Nadácia Petra Dvorského - Harmony
Sídlo zakladateľa:	Kudláková ul.2, 841 01 Bratislava
Dátum založenia alebo zriadenia:	11. 09. 1991
IČO /DIČ:	17323452/ 2021365291

(3) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Správna rada účtovnej jednotky :	Peter Dvorský	predseda
	Marta Dvorská	člen
	MUDr. Ján Porubský, CSc.	člen
Dozorná rada :	Ing. Jozef Gál	predseda
	Ing. Oľga Fajkusová	člen
	Ing. Oľga Križová	člen

Odborný garant	MUDr. Stanislava Klobucká, PhD.
-----------------------	---------------------------------

(4) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Hlavná činnosť:	Zdravotnícka starostlivosť
	Komplexná zdravotnícka starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a mládež s ťažiskovou diagnózou detskej mozgovej obrny
	Sociálna starostlivosť najmä o zdravotne postihnuté deti a mládež
	Humanitná starostlivosť

Podnikateľská činnosť:	Podnikateľskú činnosť nevykonávame
-------------------------------	------------------------------------

(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	19
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

(6) RC Harmony nezriadila iné účtovné jednotky.

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) RC Harmony plynule pokračuje vo svojej hlavnej činnosti v roku 2013 a bude pokračovať aj v roku 2014 a nasledujúcich rokoch.

(2) V priebehu účtovného obdobia 2013 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na:

Majetok a záväzky

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - žiaden
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, - žiaden
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - žiaden
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - žiaden
- g) dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou
- h) zásoby obstarané kúpou - žiadne
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - žiadne
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - žiadne
- k) pohľadávky – menovitá hodnota
- l) krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou
- m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitá hodnota
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitá hodnota
- o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitá hodnota
- p) deriváty - žiadne
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – žiadne
- s) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu - žiadny

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov. – uplatňujeme len účtovné odpisy, pretože vykonávame len hlavnú činnosť. Spôsob odpisovania – rovnomerné, aj zrýchlené odpisy.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis	Odpisová metóda
Dlhodobý nehmotný majetok	4 roky	1/4	Rovnomerný odpis
Dlhodobý hmotný majetok	4 roky, 6 rokov	1/4 1/6 Koeficient podľa § 28 zákona o DP	Rovnomerný odpis Zrýchlený odpis

Drobný dlhodobý hmotný majetok – majetok do 1 700,-€	2 roky		
--	--------	--	--

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka č.1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 795,79					1 795,79
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 795,79					1 795,79
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 796,79					1 795,79
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 795,79					1 795,79
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

Tabuľka č.2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				446 894,62	21 938,24			23 299,22			492 132,08
prírastky				20 733,66				2 560,36			23 294,02
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				467 628,28	21 938,24			25 859,58			515 426,10
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				390 531,29	16 455			23 299,22			430 285,51
prírastky				33 722,10	5 483,24			1 280,18			40 485,52
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				424 253,39	21 938,24			24 579,40			470 771,03
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				56 363,33	5 483,24			0			61 846,57
Stav na konci bežného účtovného obdobia				43 374,89	0			1280,18			44 655,07

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

nemáme

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

nemáme

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

nemáme

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

netvorili sme

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takejto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	396,14	183,82
Ceniny – stravné lístky 11 ks	44,00	25,20
Bankové účty TU s viazanosťou do 1 roka	294 889,97	288 369,00
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	295 330,11	288 578,02

7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Nemáme

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy - pohľadávky za hlavnú činnosť

Dôvera zdravotná poisťovňa	7 345,00
Union zdravotná poisťovňa	2 527,52
Všeobecná zdravotná poisťovňa	50 012,13
Spolu pohľadávky za hlavnú činnosť	59 884,65

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Nemáme

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	59 884,65	69 646,51
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	59 884,65	69 646,51

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia a výnosov budúcich období.

	SUMA
Účet 384 Výnosy budúcich období k 01.01.2013	47 048,62
384.100 nákup DHM k 1.1.2013	31 966,30
Prírastky 2013	+80,80
Úbytky	
6.rok odpis – LOKOMAT (663.000)	-18 818,10
5.rok odpis – ARMEO (663.000)	-6 635,00
5.rok odpis - Combo Giger light kid (663.000)	-579,00
4.rok odpis – Giger MD medical kid (665.000)	-2 587,00
3.rok odpis - Giger MD medical normal Pro (663.000)	-3 428,00
384.100 nákup DHM k 31.1.2013	0
384.200 2% podiel zaplatenej dane k 1.1.2013	15 082,32
Úbytky	
Čerpanie 2 % podielu zaplatenej dane	13 697,12
384.200 2 % podiel zaplatenej dane – Rebox k 31.12.2013	1 385,20
384.201 – Bioptron Zepter – 2 % 2012 – 31.12.2013	2 287,00
384.202 – Termoterapia 2% 2012 - - 31.12.2013	614,00
384.300 – Elektroliečba – 2%2012 – 31.12.2013	5 480,26

384.301 – G-medical 2-4roky – 2% 2013 – 31.12.2013	9 804,60
384.302 – Bezdrôtový neurofeedback – 2%2013 – 31.12.2013	1 795,80
384.303 – SC Turecko -2% 2013 – 31.12.2013	4 736,36
Stav na účte 384 k 31.12.2013	26 103,22

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

- a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	51 077,69				51 077,69
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	265 724,93		3 850,80	+1 883,77	263 757,90
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 883,77	65,81	0	-1 883,77	65,81
Spolu	318 686,39	65,81	3 850,80	0	314 901,40

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 883,77
Rozdelenie účtovného zisku	

Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	1 883,77
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobé zákonné rezervy – rezerva na nevyčerpanú dovolenku	18 848,12	24 005,67	18 848,12		20 005,87
Dlhodobých zákonné rezervy- rezerva na nevyčerpanú dovolenku – MD, RD	0	0	0		0
Zákonné rezervy spolu	18 848,12	24 005,67	18 848,12		20 005,87
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	18 848,12	24 005,67	18 848,12		24 005,67

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

nemáme

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 863,47	- 2571,43
- Záväzky z obchodného styku		
- Záväzky voči zamestnancom- mzdy 12/2013 vyplatené 01/2014	20 352,64	19 894,93
- Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a zdravotného zabezpečenia	13 046,11	12 041,36
- Daňové záväzky	3 615,02	3 346,72
Krátkodobé záväzky spolu	38 877,24	32 711,60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	38 877,24	32 711,60

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	2 300,98	2 016,50
Tvorba na ťarchu nákladov	1 706,46	1 527,68
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 606,65	1 243,20
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 400,79	2 300,98

f) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

nemáme

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
--	--	-----------	--------	---

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane	15 237,32 (zostatok 2% dane 2012)	25 896,44 (2% daň 2013)	15 237,32 25 896,44	0 0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane a darov	2% daň 2012: 1 694,20 Dary: 31 966,30	2% daň 2013: 18 077,66	2% 2012: 309,00 2% 2013: 997,00 2% Spolu: 1 306,00 Dary: 31 966,30	2012: 1385,20 2013: 17 080,66

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

nemáme

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

nemáme

ČI. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad výnosov z hlavnej činnosti

Druh výkonu a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu		
1. Tržby za predaj tovaru		
2. Tržby za predaj vlastných výrobkov		
3. Príjmy za poskytované všeobecno-prospešné služby poskytovanie zdravotnej starostlivosti	436 075,20	
4. Ostatné výnosy - Výnosy z dlhodobého finančného majetku, úroky		
5. Tržby z predaja hmotného majetku		

Príjmy spolu	436 075,20	
--------------	------------	--

(2) Príspevky od PO a FO

Dary	Suma
Prijaté príspevky od FO	0
Prijaté príspevky od iných organizácií	45 000
Nadácia J a T	45 000

(3) Dotácie a granty nemáme.

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Náklady	Suma
Spotreba materiálu	8 403,59
Spotreba energie	10 207,15
Opravy a údržba	11 808,--
Medzinárodné konferencie (cestovné + poplatky)	7 100,06
Ostatné služby	9 619,54
Mzdové náklady	319 833,38
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	110 341,70
Zákonné sociálne náklady	10 835,90
Ostatné dane a poplatky	1 069,26
Daň z úrokov	4,60
Iné ostatné náklady	2 017,93
Odpisy DH a NM	40 485,52

(5) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Prijaté príspevky z podielu 2 % dane 2012 31 035,53 €

Použitie v roku 2013 13 389,12 €

(nákup DHM - časové rozlíšenie vo výške odpisov : Rebox €1 849,20)

Použitie v roku 2013 15 237,32 €

Prijaté príspevky z podielu 2 % dane 2013 25 896,44 €

Použitie v roku 2013 25 896,44 €

(Nákup DHM - časové rozlíšenie vo výške odpisov : Giger MD €10 536,60, elektroliečba € 5 719,26, Neurofeedback €1 821,80)

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zdravotnícka starostlivosť – nákup zdravotníckej techniky a pomôcok	4 279,28	18 077,66
Zdravotnícka starostlivosť – nákup kancelárskej techniky	442,06	
Zdravotnícka starostlivosť – spotreba materiálu	78,83	
Zdravotnícka starostlivosť- zavádzanie nových liečebných metód a medzinárodná prezentácie výsledkov	2 265,76	6 856,36

Zdravotnícka starostlivosť – opravy a údržba, servis	6 323,19	962,42
Spolu:	13 389,12	25 896,44
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

(6) RC Harmony má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	1 596,00
súvisiace audítorské služby – overenie súladu výročnej správy a účtovnej závierky	84,00
Spolu náklady na audit	1 680,00

ČI. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

RC Harmony nemá prenajatý majetok, majetok prijatý do úschovy ani odpísané pohľadávky.

ČI. VI

Ďalšie informácie

RC Harmony nezaznamenala ďalšie skutočnosti, ktoré sú obsahom tohto článku.

