

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Založená zákonom 581/2004 Z. z. zo dňa 25.11.2004

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu. Na čele úradu je predsedníčka MUDr Monika Pažinková, MPH, MBA.

Správna rada úradu má 7 členov:

doc. MUDr. Eva Čižmarová, CSc., FEESC, predsedníčka – zomrela dňa 12.04.2014 a tým jej zanikla aj funkcia člena SR

MUDr. Róbert Illéš, MPH – predseda od 07.05.2014

MUDr. Etela Janeková, podpredsedníčka

MUDr. Alena Dabocziová, členka

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, členka

MUDr. Olívia Mancová, členka

JUDr. Anna Jurčišinová, PhD., členka

MUDr. Dagmar Takácsová, členka

Dozorná rada je kontrolným orgánom úradu, a pracovala v zložení:

prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc., predseda

MUDr. Ľubomíra Romanová, podpredsedníčka

MUDr. Rastislav Šipoš, člen

MUDr. Róbert Illéš, člen - vzdal sa funkcie člena DR dňa 06.05.2014,

MUDr. František Jurčaga, MPH, člen

doc. MUDr. Martin Huorka, CSc. – člen od 25.06.2014.

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

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

(4) 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 bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	443,82	409,71
z toho počet vedúcich zamestnancov	18	18
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

nemá

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

áno

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Neboli žiadne zmeny

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, **obstarávacia cena**

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, **neobstarával**

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, **neobstarával**

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, **obstarávacia cena**

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, **neobstarával**

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, **neobstarával**

g) dlhodobý finančný majetok, **neobstarával**

h) zásoby obstarané kúpou, **obstarávacia cena**

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, **netvoril**

j) zásoby obstarané iným spôsobom, **neobstarával**

k) pohľadávky, **menovitou hodnotou**

l) krátkodobý finančný majetok, **menovitou hodnotou**

m) časové rozlíšenie na strane aktív, **vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím**

- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, **menovitou hodnotou**
- o) časové rozlíšenie na strane pasív, **vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím**
- p) deriváty, **nevlastní**
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi **nevlastní**.

(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 odpisov.

Používa sa lineárna metóda odpisovania.

Predpokladaná doba používania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Odpisová sadzba
1	4	25 %
2	6	16,7%
3	12	8,3%
4	20	5%

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Úrad neuplatňuje opravné položky, vytvára rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov do poisťovních fondov, rezervy na súdne spory, na audit a na nevyfakturované dodávky tovarov a služieb.

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.

Údaje uvedené v tabuľke č. 1 a č.2 v tabuľkovej prílohe

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

Úrad neviduje

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

Poistná zmluva Groupama Garancia poisťovňa a.s., č 0810001131 na poistenie majetku v hodnote 6 247 407,17 € pri ročnom poistnom 9 660,16 €.

(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.

Úrad neviduje

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

Úrad neviduje

- (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 takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Úrad neviduje

- (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.

Úrad neviduje

- (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Pohľadávka	k 31. 12. 2013	k 31. 12. 2014	opis
Z obchodného styku	157 408,78	247 730,46	(účet 311) odberatelia
	11 285,91	43,92	Účet 314
Z čin. styčného orgánu (z r.44)	48 822 250,01	49 511 427,76	(účet 315) voči štátom a ZP
Ostatné (z r.44)	107 254,22	194 291,15	(účet 315)
Za udelené pokuty (r.50)	3 813 533,53	4 014 230,55	(účet 378) pokuty od ZP, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a platiteľov zdravotného poistenia
Pohľadávky celkom	52 911 732,45	52 967 723,84	

Pohľadávky sa týkajú výlučne hlavnej nezdaňovanej činnosti.

- (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.

Úrad neviduje

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

Údaje o časovej štruktúre pohľadávok k účtu 311 Odberatelia sú uvedené v tabuľke č. 3 v tabuľkovej prílohe

- (11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Náklady budúcich období 381	k 31.12.2013	k 31.12.2014
SPOLU	226 743,34	239 662,56
Z toho : nájomné	183 857,10	194 628,49
prevádzkové náklady spojené s nájomom	31 763,77	32 958,00
poistné	8 252,76	8 737,97
predplatené časopisy	2 270,16	1 335,20
ostatné	599,55	2002,90

(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.

V priebehu roku 2014 úrad účtoval na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, hospodársky výsledok z roku 2013 vo výške 2 071 631,52.

Údaje uvedené v tabuľke č. 4 v tabuľkovej prílohe

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

Údaje uvedené v tabuľke č. 5 v tabuľkovej prílohe

(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,

Údaje uvedené v tabuľke č. 6 v tabuľkovej prílohe

- 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,

Ostatné záväzky (účet 325) voči	k 31.12.2013	k 31.12.2014
štátom EÚ	15 797 516,54	12 861 700,51
ZP v SR	35 730 805,67	42 591 656,14
Ostatné záväzky spolu	51 528 322,21	55 453 356,65

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,

Údaje uvedené v tabuľke č. 7 v tabuľkovej prílohe

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,

Údaje uvedené v tabuľke č. 8 v tabuľkovej prílohe

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,

Úrad neeviduje

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Úrad neeviduje

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

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Údaje uvedené v tabuľke č. 9 v tabuľkovej prílohe

(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.

Úrad neviduje

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Druh výnosov	Popis (číslo účtu a názov)	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 Tržby z predaja služieb	737 651,09
	Za súdne pitvy	448 586,95
	Za chladenie	70 681,48
	Za toxikologické vyšetrenia	144 016,49
	Za výučbovú základňu	65 753,73
	Za odber tkanív	8 612,44
Ostatné výnosy	644 Úroky	4 056,65
	645 Kurzové zisky	271 702,48
	646 Prijaté dary	57 898,34
	648 Záonné poplatky	16 072 389,50
	649 Iné ostatné výnosy	15 680,17
	651 Tržby z predaja dlhodobého NM a HM	22 865,00
Finančné výnosy	691 Dotácie na prevádzku	3 179 176,44
Výnosy spolu	Účtovná trieda 6	20 361 419,67

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Názov	PS k 1.1.2014	Prírastok účet	Použitie	financie vrátené z BU / neuznané náklady /	Zostatok k 31.12.2014
Projekt EESSI	60 000,00				60 000,00
Projekt PaSQ	950,68	11 204,40	7 316,19	0	4 838,89
Projekt DRG	952 000,00	476 000,00			1 428 000,00
Projekt DRG - VZ a Prorata	221 950,20	566 235,07	554 126,31	88 179,95	322 238,91
Projekt DRG - ŠR	6 890,81	234 318,00	294 780,73	53 902,96	331,04
Projekt DRG - EÚ	58 571,80	1 991 703,00	2 505 636,60	458 176,29	2 814,49
Projekt DRG - refundácia nákladov	0,00	417 575,81	417 575,81		0
SPOLU	1 300 363,49	3 697 036,28	3 779 435,64	600 259,20	1 818 223,33

SPOLU použitie po úprave o neuznané náklady	3 179 176,44
---	--------------

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

645 Kurzové zisky v priebehu roka	271 702,48
-----------------------------------	------------

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

Položka nákladov	Popis (číslo účtu a názov)	Suma v €
	501 Spotreba materiálu	443 881,95
	502 Spotreba energie	407 650,49
	511 Opravy a údržba	396 309,51
	512 Cestovné	54 645,37
	513 Náklady na reprezentáciu	27 513,95
Náklady na ostatné služby	518 Ostatné služby	6 385 951,99
z toho	Preprava na pitvu	282 943,11
	Nájomné priestorov	1 301 720,73
	Poštovné a telekomunikačné	316 410,26
	Konzultačné služby	202 462,00
	Náklady na DRG	2 649 805,25
Osobné náklady na mzdy	521 Mzdové náklady	6 419 339,11

	524 Sociálne a zdravotné poistenie	2 329 722,03
	525 Ostatné sociálne poistenie	50 427,70
	527 Zákonné sociálne náklady	47 550,51
Finančné náklady	532 Daň z nehnuteľnosti	8 319,17
	538 Ostatné dane a poplatky	63 206,30
	542 Ostatné pokuty a penále	0,00
	545 Kurzové straty	80 671,10
	548 Manká a škody	9 197,63
Iné ostatné náklady	549 Iné ostatné náklady	1 173 637,97
z toho	Náhrady za obhliadky	496 989,21
	Stravovanie zamestnancov	155 140,83
	Odmena DR a SR	169 007,88
	Odmeny mimo prac. pomer DRG	243 459,00
Odpisy	551 Odpisy DNM a DHM	499 228,22
Daň	591 Daň z príjmu	768,21
Náklady spolu	Účtovná trieda 5	18 397 253,00

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

Úrad neeviduje

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

545 Kurzová strata v priebehu roka	80 671,10
------------------------------------	-----------

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky, **suma 14 400 €**
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
Prenajatý majetok	Špeciálne zariadenia súdnolekárskech a patologických pracovísk	815 756,46	798 Prenajatý majetok

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Úrad vyhlasuje, že nenastali žiadne významné skutočnosti medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ktoré by ovplyvnili vykázané výsledky.

Tabuľková príloha

Tabuľka č. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		3 375 914,83			1 248 167,31		4 624 082,14
prírastky		330 172,37			476 000,00		806 172,37
úbytky					0		0
presuny		58 167,31			-58 167,31		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		3 764 254,51			1 666 000,00		5 430 254,51
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		3 285 038,08					3 285 038,08
prírastky		130 352,71					130 352,71
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		3 415 390,79					3 415 390,79
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							

Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		90 876,75			1 248 167,31		1 339 044,06
Stav na konci bežného účtovného obdobia		348 863,72			1 666 000,00		2 014 863,72

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 preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	122 566,81		2 327 794,54	3 611 438,52	464 671,52			18 372,26	563 245,18		7 108 088,83
prírastky				248 882,54	127 205,00				339 340,81		715 428,35
úbytky				50 390,78	115 976,38				0		166 367,16
presuny				291 554,50	71 482,00				-363 036,50		0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	122 566,81		2 327 794,54	4 101 484,78	547 382,14			18 372,26	539 549,49		7 657 150,02
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			622 148,59	3 405 653,02	446 012,86			18 372,26			4 492 186,73
prírastky			116 395,00	210 036,51	42 444,00						368 875,51
úbytky				50 390,78	115 976,38						166 367,16
Stav na konci			738 543,59	3 565 298,75	372 480,48			18 372,26			4 694 695,08

bežného účtovného obdobia											
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	122 566,81		1 705 645,95	205 785,50	18 658,66			0	563 245,18		2 615 902,10
Stav na konci bežného účtovného obdobia	122 566,81		1 589 250,95	536 186,03	174 901,66			0	539 549,49		2 962 454,94

Tabuľka č.3 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti - účet 311 Odberatelia

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	105 498,38	105 402,64
Pohľadávky po lehoty splatnosti do 30 dní	7 562,56	12 320,56
Pohľadávky po lehoty splatnosti do 60 dní	16 808,63	2 885,31
Pohľadávky po lehoty splatnosti do 90 dní	12 807,52	1 350,10
Pohľadávky po lehoty splatnosti do 180 dní	41 911,92	4 607,40
Pohľadávky po lehoty splatnosti nad 180 dní	63 141,45	30 842,77

Pohľadávky spolu	247 730,46	157 408,78
------------------	------------	------------

Tabuľka č.4 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	5 343 870,27			2 071 631,52	7 415 501,79
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 071 631,52	1 963 398,46		- 2 071 631,52	1 963 398,46
Spolu	7 415 501,79	1 963 398,46		0	9 378 900,25

Tabuľka č.5 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 071 631,52
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
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	2 071 631,52
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	

Tabuľka č.6 o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Krátkodobé rezervy /mzdy na dovolenku/	219 988,88	248 513,22	219 988,88		248 513,22
Krátkodobé rezervy /odvody k mzdám na dovolenku /	77 436,09	87 476,65	77 436,09		87 476,65
Krátkodobé rezervy /z toho nevyfakturované dodávky, služby/	88 372,35	106 843,70	76 273,60	12 098,75	106 843,70
- za obhliadky mŕtvych	37 200,00	36 100,00	32 193,60	5 006,40	36 100,00
- za prevoz mŕtvych	4 653,00	5 960,00	4 632,51	20,49	5 960,00
- za prevoz lekárov	6 962,00	3 531,00	6 481,50	480,50	3 531,00
- rezervy ostatné	32 975,30	46 970,65	28 631,99	4 343,31	46 970,65
- rezervy na konzultantov	2 584,00	0	834,00	1 750,00	0
- rezervy na auditorské služby	3 500,00	8 960,00	3 500,00	0	8 960,00
- rezervy za cestovné DRG	498,05	5 322,05	0	498,05	5 322,05
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	385 797,32	442 833,57	373 698,57	12 098,75	442 833,57
Rezervy spolu	385 797,32	442 833,57	373 698,57	12 098,75	442 833,57

Tabuľka č.7 o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti*/	251,30	1 045,92
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	60 777 086,36	56 536 810,95
Krátkodobé záväzky spolu	60 777 337,66	56 537 856,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	10 272,41	12 689,17
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	10 272,41	12 689,17
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	60 787 610,07	56 550 546,04

*/ záväzky po lehote splatnosti sa vzťahujú k účtu 321 100 - Dodávateľia

Tabuľka č.8 o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	12 689,17	9 148,22
Tvorba na ťarchu nákladov	31 844,33	32 432,62
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	34 261,09	28 891,67
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	10 272,41	12 689,17

Tabuľka č.9 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku					
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	57 898,34		57 898,34		0,00
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru					
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	1 239 479,55	4 061 995,05	3 548 037,60	0	1 753 437,00
Príspevky od ZP	16 072 389,50	16 810 051,40	16 072 389,50		16 810 051,40
grantu	60 950,68	11 204,40	7 316,19		64 838,89
podielu zaplatenej dane					
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane					