

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3	7	9	7	1	8	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

/ SID

--	--	--	--

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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 DHM	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		379 246,06	23 195,90	16 950,34	0		419 392,30
prírastky		15 847,66	63 686,40	16 211,43	119 349,49		215 094,98
úbytky				115,72	95 745,49		95 861,21
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		395 093,72	86 882,30	33 046,05	23 604,00		538 626,07
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		376 983,70	23 195,90	16 255,34			416 434,94
prírastky		2 996,36	666,00	16 511,43			20 173,79
úbytky				115,72			115,72
Stav na konci bežného účtovného obdobia		379 980,06	23 861,90	32 651,05			436 493,01
Opravné položky – stav na začiatku bež.o účt. obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 262,36	0	695,00	0		2 957,36
Stav na konci bežného účtovného obdobia		15 113,66	63 020,40	395,00	23 604,00		102 133,06

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3	7	9	7	1	8	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

/ SID

--	--	--	--

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	558 891,00	156,47	5 008 283,32	2 480 950,95	129 849,31	4 653,32		666 366,64	451 637,87		9 300 788,88
prírastky		819,00	453 901,73	1 062 704,39	15 212,29			329 341,62	1 475 040,84		3 337 019,87
úbytky				38 832,61	1 734,31			10 216,80	1 872 190,39		1 922 974,11
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	558 891,00	975,47	5 462 185,05	3 504 822,73	143 327,29	4 653,32		985 491,46	54 488,32		10 714 834,64
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			2 921 789,83	2 087 971,48	105 326,83	4 653,32		522 315,88			5 642 057,34
Prírastky			137 560,68	126 244,74	13 715,00			341 579,98			619 100,40
úbytky			0	38 832,61	1 734,31			10 216,80			50 783,72
Stav na konci bežného účtovného obdobia			3 059 350,51	2 175 383,61	117 307,52	4 653,32		853 679,06			6 210 374,02
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	558 891,00	156,47	2 086 493,49	392 979,47	24 522,48	0		144 050,76	451 637,87		3 658 731,54
Stav na konci bežného účtovného obdobia	558 891,00	975,47	2 402 834,54	1 329 439,12	26 019,77	0		131 812,40	54 488 32		4 504 460,62

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3	7	9	7	1	8	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

/ SID

--	--	--	--

tabuľka o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	3 359,24	2 116,86
Ceniny	274,12	242,71
Bežné bankové účty	49 827,02	230 514,45
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	482,29	369 036,09
Peniaze na ceste		
Spolu	53 942,67	601 910,11

tabuľka o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	4 121,11				4 121,11
Ostatné pohľadávky					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	4 121,11				4 121,11

tabuľka o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 444 524,07	973 823,15
Pohľadávky po lehote splatnosti	4 277,05	4 354,74
Pohľadávky spolu	1 448 801,12	978 177,89

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3	7	9	7	1	8	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

/ SID

--	--	--	--

tabuľka 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	3 736 237,00				3 736 237,00
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	202 244,60				202 244,60
prioritný majetok	2 032 496,85				2 032 496,85
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	12 539,40	95,94			12 635,34
Fondy tvorené zo zisku	32 341,11	1 822,82			34 163,93
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 918,76	3 288,64	1 918,76		3 288,64
Spolu	3 785 569,24	3 546,04	1 918,076		3 786 324,91

Špecializovaná nemocnica vytvorila v roku 2015 zisk v sume 3 288,64 € len vďaka podnikateľskej činnosti, z ktorej bol výsledok hospodárenia + 9 147,98 €, zatiaľ čo z hlavnej činnosti organizácia dosiahla stratu – 5 859,34 €.

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3	7	9	7	1	8	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

/ SID

--	--	--	--

tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 918,76
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	0
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	95,94
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	1 822,82
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	

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3	7	9	7	1	8	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

/ SID

--	--	--	--

tabuľka 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					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	111 159,42	167 953,06	111 159,42		167 953,06
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	111 159,42	167 953,06	111 159,42		167 953,06
Rezervy spolu	111 159,42	167 953,06	111 159,42		167 953,06

tabuľka o záväzkoch

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	583 858,59	808 961,36
Krátkodobé záväzky spolu	583 858,59	808 961,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	21 034,56	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	837,85	524,53
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	605 731,00	809 485,89

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 7 9 7 1 8 3 2

/ SID

tabuľka o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	524,53	469,28
Tvorba na ťarchu nákladov	27 283,70	25 997,24
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	26 970,38	25 941,99
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	837,85	524,53

Závázky sociálneho fondu	Rozpočet	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	% plnenia rozpočtu
PS	524,23	469,28	524,23	
472120 povinný prídel 1 %	31 278,00	25 732,14	26 979,25	95,38
472150 prídel na cestovné	500,00	265,10	304,45	60,89
Tvorba + PS spolu:	32 302,53	26 466,52	27 808,23	86,09
472162 príspevok na stravovanie	4 500,00	4 373,80	3 950,84	87,80
472166 príspevok na cestovné	8 000,00	8 314,49	9 295,45	116,19
472167 na regeneráciu pracovnej sily	15 100,00	13 253,70	12 766,49	84,55
472170 sociálna výpomoc	1 500,00	0	0	0
472190 ostatné	1 500,00	0	957,60	63,84
Čerpanie spolu:	32 300,00	25 941,99	26 970,38	83,50
Zostatok	2,53	524,53	837,85	

tabuľka o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	Euro	1 mesačný EURIBOR 1,15% p.a.	Do 28.4.2016	Zálož. právo k nehnut. 9735/18/087630	117 114,72	0
Pôžička						
Dlhodobý bankový úver	Euro	EURIBOR 6 mes.+0,60 % p. a.	25. 4. 2018	Záložné právo na LV 3599 k nehnuteľnostiam	76 694,23	110 352,91
Spolu	Euro				193 808,97	110 352,91

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 7 9 7 1 8 3 2

/ SID

tabuľka o významných položkách výnosov budúcich období

Účet 384000- výnosy budúcich období v celkovej sume **485 198,88 €**

V stave na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia nie sú v tabuľke stravné lístky v sume 545,97

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	9 174,69		972,00	8 202,69
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	21 851,00			21 851,00
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	322 817,12	5 000,00	11 131,00	316 686,12
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	74 493,04		7 909,19	66 583,85
z nenávratného fin. príspevku z MZ SR	0	1 249 087,11	315 559,82	933 527,29
podiel zaplatenej dane	0	13 344,57	10 012,00	3 332,57
obstaraného z podielu zaplatenej dane	56 317,06	10 012,00	15 371,00	50 958,06

* zostatok za zakúpené stravné lístky v sume 364,00 € (nie sú v tabuľke)

* zostatok bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku = 8 202,69 €

* dotácia z MK SR na kaštieľ v H. Lefantovciach = 21 851 €

* zostatok daru a likvidačného zostatku z NO na rekonštrukciu telocvične = 304 213,12 € a zostatok daru na rekonštrukciu I. oddelenia = 7 432,00 €, zostatok daru LPR 4 741,00 €

* zostatok dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukcia pracovne a bezpečnostný systém = 54 343,85 €, zostatok dotácie z Európskych štrukturálnych fondov na NIS = 12 240,00 €

* zostatok z nenávratného finančného príspevku - 933 527,29 €

* dlhodobého majetku zakúpeného z podielu zaplatenej dane v rokoch 2008 až 2015 (gastrofibroskop, ventilátory ,monitor vitálnych funkcií, polohovacia posteľ, video a fibrobronchoskop, servoventilátor a infúzne pumpy, ventilačný prístroj a ventilačný systém, ventilačný prístroj, ventilčnaný systém a kryokauter = 50 958,06 €

Zostatky dotácií a darov sa rozpúšťajú mesačne do výnosov vo výške odpisov toho dlhodobého majetku.

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3	7	9	7	1	8	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

/ SID

--	--	--	--

tabuľka o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Dlhodobý majetok – ventilačný Kryokarter pre účely bronschoskopie	0	10 012,00
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		3 332,57

tabuľka o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	2 800,00
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	445,00
Spolu	3 245,00