

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o., Štúrova 3, 019 01 Ilava

Výročná správa

o činnosti a hospodárení s finančnými prostriedkami

k 31.12.2013

V Ilave, dňa 17. júna 2014

OBSAH :

Príhovor riaditeľa

Zmeny a nové zloženie orgánov NsP Ilava, n.o., ku ktorým došlo v priebehu roku 2013

Charakteristika a prehľad činností vykonávaných v roku 2013

Správa nezávislého audítora

Hospodárske výsledky, výkaz ziskov a strát k 31.12.2013, súvaha k 31.12.2013

Vývoj a zhodnotenie základných hospodárskych ukazovateľov

Liečebno preventívna starostlivosť k 31.12.2013

Príhovor riaditeľa.

V prvej polovici roku 2013 bol na základe analýz správnej radou nemocnice prerokovaný a schválený postupný proces reprofilizácie spojený s optimalizáciou lôžkových kapacít. **Bola prijatá stratégia d'alšieho smerovania nemocnice** s jej orientáciou na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v oblasti lôžkovej časti popri internom oddelení pre mužov a ženy tiež na poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti.

Uvedená stratégia zohľadňuje viaceré faktorov, pričom **prioritou je skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov**, dostupnosť ústavných zdravotníckych zariadení v regióne, ktoré poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť a v neposlednom rade aj ekonomické hospodárenie.

Tento postup je komunikovaný so všetkými zdravotnými poistovňami a koordinovaný s okolitými nemocnicami.

Jedným z klúčových dôvodov orientácie sa na poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti je v globále celoslovensky výrazný pokles obyvateľov predprodukívneho veku (deti a dorast) a zvyšovanie podielu obyvateľov produktívneho (ekonomicky aktívne obyvateľstvo) a poproduktívneho (dôchodcovia) veku. Medziročne sa rodí menej detí a príčinou je aj zlepšovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá predlžuje život jednotlivcov.

V troch z ôsmich krajov SR – trenčiansky, nitriansky a bratislavský, pripadalo na 100 obyvateľov predprodukívneho veku viac ako 100 obyvateľov poproduktívneho veku, čiže možno konštatovať, že obyvateľstvo Slovenska starne, klesá počet narodených detí a vzrástá počet starnúcej populácie.

Na základe týchto skutočností bolo vedením a správou radou NsP Ilava, n.o., rozhodnuté, že NsP Ilava, n.o. k 31.08.2013 pristúpila k zrušeniu lôžkovej časti oddelenia gynekológie a úplnému zrušeniu pôrodnice a oddelenia neonatológie. Súčasne nemocnica k uvedenému termínu pri nezmenenom počte lôžok na internom oddelení zdvojnásobila kapacitu lôžok oddelenia dlhodobo chorých.

Vo väzbe na vyšie uvedené požiadala NsP Ilava, n.o. s účinnosťou od 01.09.2013 Trenčiansky samosprávny kraj o dočasné pozastavenie povolenia v časti prevádzkovania ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast. **LSPP pre dospelých pokračuje nadálej v súčasných priestoroch a režime.**

Čo sa týka jednodňovej zdravotnej starostlivosti, v NsP Ilava, n.o. poskytujeme zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia, chirurgia, úrazová chirurgia a od 01.09.2013 sme rozšírili tento typ zdravotnej starostlivosti o ortopédiu. Ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa vyšie uvedené zmeny nijako nedotkli.

Z uvedeného je zrejmé, že nedochádza k redukcii a zoštíhlňovaniu činností nemocnice, vzhlľadom k viacerým externým faktorom dochádza k zmene orientácie, s cieľom skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Organizácia hospodárlila za účtovné obdobie rok 2013 so stratou vo výške – 365.508 €, pričom negatívny vplyv na dosiahnutý hospodársky výsledok mali aj zvýšené personálne náklady v 2. polroku roku 2013 súvisiace s optimalizáciou a znížením počtu zamestnancov medziročne o 20 zamestnancov. V porovnaní s rokom 2012 je dosiahnutý hospodársky výsledok – strata, nižší o čiastku 202.901 €, keď hospodársky výsledok za rok 2012 bol strata vo výške – 568.409 €.

Organizácia mala k 31.12.2013 spolu 185 zamestnancov, v tejto oblasti prebieha taktiež nepretržitý proces racionalizačných opatrení.

V priebehu roka 2013 boli zrealizované len najnutnejšie opravy, údržba a tiež investície, čo je zo strednodobého hľadiska nadálej neudržateľné. Do budúcnosti je potreba investovať hlavne do prístrojovej časti jednotlivých oddelení a ambulancií ako z vlastných zdrojov, tak aj vhodnou formou financovania prostredníctvom cudzích zdrojov.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre pomerne veľkú spádovú oblasť obyvateľov okresu Ilava a časti okresov Púchov, Trenčín a Prievidza.

Cieľom je zabezpečiť, aby organizácia v budúcnosti hospodárlila s vyrovnaným rozpočtom a netvorila nové dlhy. Je to zároveň výzva pre všetkých spolupracovníkov, aby svojou prácou pomohli naplneniu cieľov, ktoré sme si predsa vzali.

Touto cestou ďakujeme všetkým zamestnancom Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o. za pracovné nasadenie v uplynulom roku.

Ing. Juraj Bedřatš
riaditeľ NsP Ilava, n.o.



Zmena a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorej došlo v priebehu roka 2013.

V priebehu roka 2013 došlo k nasledovnej zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie – Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o. :

1. Správna rada na svojom zasadnutí dňa 19.03.2013 vzala na vedomie žiadost' MUDr. Jozefa Botku vo veci Odstúpenia z funkcie predsedu Dozornej rady NsP Ilava, n.o. Zároveň správna rada dňa 19.03.2013 zvolila do funkcie člena Dozornej rady Ing. Martina Prostínáka. Tiež v tento deň si členovia Dozornej rady zvolili predsedu. Od 19.03.2013 funkciu predsedu Dozornej rady Nemocnica s poliklinikou, n.o. vykonáva Ing. Jaroslava Remšíková.

K iným zmenám, ktoré sa týkajú zloženia orgánov Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o. počas roka 2013 nedošlo.

Zloženie vedenia, správnej a dozornej rady k 31.12.2013 :

Vedenie : Ing. Juraj Beďatš, riaditeľ
MUDr. Miroslav Staník, námestník pre diagnosticko terapeutickú zdravotnú starostlivosť
Mgr. Terézia Bečárová, námestníčka pre ošetrovateľskú zdravotnú starostlivosť

Správna rada: RNDr. Etela Eglyová, predsedka
Ing. Jana Kováčová, člen
Ing. Marián Medera, člen
MUDr. Miroslav Staník, podpredseda
Ing. Ladislav Hrotko, člen

Dozorná rada: Ing. Jarmila Remšíková, predsedka
Mária Letková, člen
Ing. Martin Prostínák, člen

Charakteristika a prehľad činností vykonávaných v roku 2013

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. je **neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospéšné služby** v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospéšné služby v znení neskorších predpisov, ktorá je registrovaná Okresným úradom v Trenčíne, odborom všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS/NO-15/2002 na základe rozhodnutia č. A/2002/11613-2 zo dňa 31.12.2002, právoplatným dňa **01.01.2003**.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. vznikla premenou podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospéšné služby (transformačný zákon) v znení neskorších predpisov zo štátnej príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom zdravotníctva SR zriadenou listinou č. 1970/1991-AV-2 zo dňa 14.06.1991 Nemocnica s poliklinikou Ilava, ktorá bola zrušená bez likvidácie dňom 31.12.2002 na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR č. M/5543/2002, č. SOČ: 1918/2002/Lo zo dňa 12.12.2002.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. je založená na poskytovanie **ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci**.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre cca 90 000 obyvateľov okresu Ilava a časti okresov Púchov, Trenčín a Prievidza. NsP zabezpečuje poskytovanie zdravotníckej starostlivosti podľa všeobecne záväzných platných predpisov a uzavretých zmlúv a dohôd so zdravotnými poisťovnami.

V nadväznosti na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti môže NsP Ilava vykonávať aj ďalšie činnosti v súlade s platnými predpismi o podnikaní v neziskových organizáciach.

Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti boli podpísané so všetkými zdravotnými poisťovnami, t.j. ZP Dôvera, a.s., ZP Union a.s. a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Lôžkové oddelenia, JZS, SVLZ a odborné ambulancie.

Oddelenia :

1. Interné oddelenie
2. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie do 31.08.2013
3. Novorodenecké oddelenie do 31.08.2013
4. Oddelenie dlhodobo chorých

Jednodňová zdravotná starostlivosť :

1. Chirurgická
2. Traumatologická
3. Gynekologická
4. Ortopedická od 01.09.2013

SVLZ :

1. Hematológia a krvná banka
2. Patologická anatómia – cytologická diagnostika
3. Rádio diagnostické oddelenie
4. Oddeľenie fyziatrie, belneológie a liečebnej rehabilitácie
5. Oddeľenie centrálnej sterilizácie
6. Funkčná diagnostika

Odborné ambulancie :

1. Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
2. Hematologická ambulancia
3. Gastroenterologická ambulancia
4. Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny
5. Interná ambulancia

6. Interná príjmová ambulancia
7. Kardiologická ambulancia
8. Chirurgická ambulancia
9. Traumatologická ambulancia
10. Gynekologická ambulancia

Hospodárenie s finančnými prostriedkami

NsP Ilava, n.o. hospodári podľa rozpočtu schváleného správnou radou, ktorý predkladá riaditeľ a obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky na príslušný kalendárny rok.

NsP Ilava, n.o. prechádzala do roku 2013 s dlhodobými a krátkodobými záväzkami v hodnote 4.046.651 €, ktoré tvoria mesačné záväzky voči zamestnancom – mzdy, odvody z miezd za mesiac december 2013, záväzky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni, daň zo mzdy za december 2013, daň z príjmov a záväzky z obchodného styku - faktúry za energie, lieky, ŠZM, potraviny, servis, za služby privátnych lekárov, odvoz biologického odpadu, pranie bielizne a pod. Dlhodobé záväzky boli v celkovej hodnote 248.631 €.

Spoluprácu s jednotlivými dodávateľmi sa snažíme udržať dohodnutým spôsobom s 30 až 60 dňou lehotou splatnosti faktúr. S viacerými dodávateľmi sú podpísané dohody o splátkach s konkrétnymi splátkovými kalendárm. Ceny a limity za hospitalizácie a ostatné zdravotné výkony nepokryjú skutočné náklady na prevádzku nemocnice.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov

Analýza nákladov

Náklady organizácie k 31. 12. 2013 tvoria čiastku 4 228 893,18 €, čo je v porovnaní v minulom rokom, keď ich výška predstavovala sumu 4 194 490,88 €, nárast o 34 402,30 €.

Náklady na hlavnú činnosť predstavujú 3 926 754,42 €, na podnikateľskú činnosť 302 138,76 €. Najvýznamnejšou položkou nákladov sú náklady na mzdy a odvody.

Prehľad jednotlivých nákladových položiek , ako aj porovnanie s minulým rokom je uvedený v tabuľke:

Podiel jednotlivých druhov nákladov:

Druh nákladu	Stav k 31.12.2012	% z celkových nákladov	Stav k 31.12.2013	% z celkových nákladov
Spotreba materiálu /501/	498 669	11,89	529 453	12,52
z toho:				
PHM	2 642		2 543	
lieky	182 336		172 242	
krv	63 608		75 573	
ŠZM	114 045		118 562	
potraviny	98 643		112 847	
všeobecný materiál	18 155		18 782	
ost.mat./ND,VT, HM/	19 240		28 904	
Spotreba energie /502/	197 849	4,72	188 959	4,47
z toho:el. energia	79 599		81 360	
voda	25 570		24 104	
plyn	92 680		83 495	
Opravy a údržba /511/	18 322	0,44	29 215	0,69
Ostatné služby /512-518/	184 794	4,41	198 244	4,69
z toho:				
služby privát. lekárov	35 815		79 798	
pranie	35 951		36 050	
ostatné služby	113 028		82 396	
Mzdové náklady /521/	2 137 321	50,96	2 118 764	50,10
z toho: mzdý	1 861 619		1 968 967	
OON	275 702		149 797	
Zákonné SP a ZP /524/	644 526	15,37	744 035	17,59
z toho: sociálne	467 837		537 672	
zdravotné	176 689		206 363	
Ostat.soc. náklady /525-528/	63 829	1,52	97 743	2,31
z toho: odstupné	19 499		48 172	
Dane a poplatky /531-538/	11 329	0,27	8 321	0,20
Pokuty,penále,škody/541-548/	124 881	2,98	28 679	0,68
Iné ostatné náklady /549/	105 646	2,52	101 562	2,40
z toho: zúčtovanie DPH	92 328		87 506	
Odpisy, zost.cena /551-552/	236 229	5,63	183 417	4,34
Ostatné náklady /554-562/	-28 904	-0,69	501	0,01
Náklady celkom	4 194 491	100,00	4 228 893	100,00
Daň z príjmov	98		14 396	

Analýza výnosov

NsP Ilava, n.o. dosiahla za rok 2013 celkové výnosy v hodnote 3 877 781,28 €, z toho v hlavnej činnosti 3 576 065,78 €, v podnikateľskej činnosti 301 715,50 €.
Najvýznamnejšou položkou výnosov sú výkony hradené zdravotnými poisťovňami.

Prehľad výnosov, ako aj porovnanie s minulým rokom, je uvedený v tabuľke:

Prehľad výnosov

Druh výnosu	Stav k 31.12.2012	% z celkových výnosov	Stav k 31.12.2013	% z celkových výnosov
za zdrav. služby	3 303 381	91,10	3 467 157	89,41
ostatné služby	189 295	5,23	230 719	5,95
tržby z prenájmu	45 504	1,25	51 240	1,32
tržby z predaja DHM	44 398	1,22	93 164	2,40
priaté dary	1 453	0,04	3 654	0,09
priisp. od organizácií	4 335	0,12	3 239	0,08
priisp. od fyz. osôb	0			
iné ostatné výnosy	21 067	0,58	8 852	0,23
aktivácia služieb, úroky	16 747	0,46	19 756	0,51
Výnosy spolu	3 626 180	100,00	3 877 781	100,00

Porovnanie nákladov a výnosov

	k 31. 12. 2012	k 31. 12. 2013
Náklady spolu	4 194 589	4 243 289
Výnosy spolu	3 626 180	3 877 781
Hospodársky výsledok	-568 409	-365 508

Porovnanie priemerného mesačného hospodárenia:

	k 31. 12. 2012	k 31. 12. 2013
Priemerné mesačné náklady	349 549	353 607
Priemerné mesačné výnosy	302 182	323 148
Priemerný mesačný HV	-47 367	-30 459

Porovnanie priemerného mesačného hospodárenia: /bez výnosov z predaja DHM /

	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Priemerné mesačné náklady:	349 549	353 607
Priemerné mesačné výnosy:	302 182	315 385
Priemerná mesačná strata:	-47 367	-38 222

Hospodársky výsledok - je ovplyvnený dohodnutým zmluvným objemom z poisťovní, rastom cien, predajom majetku, zúčtovaním rezerv na dovolenky, odvody.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Bankové účty

	PS k 1.1.2013	Príjmy	% podiel	Výdaje	% podiel	KS k 31.12.2013
spolu	8325,50	3 981 684,70		3 889 269,12		100 741,08
Poisťovne		3 485 868,87	87,6			
Ost. služby		384 315,83	9,6			
Pokladňa		111 500,00	2,8			
Mzdy, odvody				2 363 269,15	60,8	
Energie				265 689,88	6,8	
Liekys				183 067,34	4,7	
ŠZM				186 540,17	4,8	
Krv				54 711,73	1,4	
Potraviny				142 715,94	3,7	
DPH				75 657,48	1,9	
Daň z príjmov				52 979,97	1,4	
Lízing				39 047,21	1,0	
Ostatné				525 590,25	13,5	

Pokladňa

	PS k 1.1.2013	Príjmy	Výdaje	KS k 31.12.2013
	3 568,41	129 639,16	130 723,23	2 484,34
Z toho:				
Popl.od obyv.		90 665,09		
Ostatné služby		23 418,07		
Strav. lístky – zam.		15 556,00		
Drobný nákup			19 223,23	
Prevod na BU			111 500,00	

Údaje o záväzkoch

Záväzok	Riadok súvahy	Stav na začiatku účtov. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov. Obdobia
Dodávateľia /321/	88	1 273 570,33	1 063 130,26	1 276 374,58	1 060 326,01
Nevyfakt.dodávky /326/	88	2523,29		2 523,29	0
Záväzky voči zamestnancom	89	148 497,52	2 200 517,88	2 218 117,03	130 898,37
Zúčtov. so Soc. poisť.	90	2 202 476,35	739 169,60	188 563,42	2 753 082,53
Zúčtov. so ZP, DDP	90	22 835,80	308 277,43	276 417,00	54 696,23

Daňové záväzky	91	351 319,92	276 663,07	333 818,05	294 164,94
Záväzky - voči ŠR	92				
Ostatné záväzky	96	45 427,73	27 915,78	40 818,06	32 525,45
Krátkodobé záväzky	87	4 046 650,94	4 615 674,02	4 336 631,43	4 325 693,53
Záväzky zo soc.fondu	80	165,71	9 633,44	9 164,16	634,99
Záväzky z nájmu – lízing	82	248 465,28	20 987,04	39 047,21	230 405,11
Fin. výpomoc – MZ SR	86	0			
Dlhodobé záväzky	79	248 630,99	30 620,48	48 211,37	231 040,10
Prijatá fin. výpomoc	100	32 956,05	0	32 956,05	0

Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	130 898,37		130 898,37
Soc.poisťovňa	56 173,07	2 696 909,46	2 753 082,53
Odvody ZP,DDP	22 818,97	31 877,26	54 696,23
Daň zo mzdy	17 755,04	17 586,94	35 341,98
Daň z príjmov	14 374,87	227 583,58	241 958,45
Ost.daň.záväzky	2 253,00	14 611,51	16 864,51
Ost.záväzky	0	32 525,45	32 525,45
Dodávateľia	423 281,31	637 044,70	1 060 326,01
Lizing	34 005,18	196 399,93	230 405,11
Soc. fond	634,99		634,99
Spolu	702 194,80	3 854 538,83	4 556 733,63

Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Záväzok	Mesačná splátka	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
fibroskop	222,37	5 784,31	4 349,03	1 410,20	5 759,23
chir.nástroje	1 586,28	63 251,71	50 144,74	17 302,88	67 447,62
USG SonoScape	277,15	8 178,26	5 915,57	2 586,52	8 502,09
SONO	1 231,69	30 771,73	21 970,46	8 801,27	30 771,73
Inkubátor	260,18	2 023,49	1 040,91	494,70	1 535,61
elektr.prístroj EXCELL	155,00	1 224,67	636,09	298,54	934,63
USG prístroj	441,95	2 167,18	0	0	0
laparoskop	777,43	11 327,89	4 350,76		4 350,76
plyn.vyvíjač pary	1 091,80	38 493,64	30 072,07	9 578,45	39 650,52
vykurovacie technol.	1 918,16	30 603,01	13 643,46		13 643,46
gastroskop.- kolon.veža	1 679,69	54 639,39	43 724,91	14 084,55	57 809,46
Spolu	9 641,70	248 465,28	175 848,00	54 557,11	230 405,11

- záväzky voči dodávateľom – pokles o 213 244,32 €
- mzdy a odvody za zamestnancov za 12/13
- Sociálna poisťovňa – nedoplatok za 3 -12/09 , za 1 -12/2010, za 1 -12/2011, za 1 -12/2012, za 1-12/2013 za organizáciu, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sme uhradili odvody len za zamestnancov, istina čini 2 361 538,45 €, vyčíslené penále 391 544,08 €
- odvody do zdravotních poisťovní za 11. a 12/2013
- daň z príjmov – predaj majetku v r. 2008 ,2011 a 2013
- DPH za rok 2013
- záväzky z nájmu – lízingové zmluvy /nákup prístrojov, kotolňa/
- ost. záväzky - na základe oznamenia MZ SR dňom 17. 8. 2011 zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci, okrem povinnosti uhradiť vzniknuté úroky za 2. polrok 2010 a 1. polrok 2011 v celkovej sume 26 396,96 a doučtovania úrokov k 17. 8. 2011 vo výške 5 096,99 €, ktoré sú vykázané v ostatných záväzkoch.

Pohľadávky

Pohľadávky za hlavnú činnosť (voči ZP) - 423 993,51 €
 Pohľadávky za podnikateľskú činnosť - 20 016,65 €

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Riadok súvahy	Názov	Do lehoty spl.	Po lehote splatnosti	Spolu
43	Odberatelia /311,314/	11 352,36	8 615,41	19 967,77
44	ZP spolu /315/	419 888,88	4 153,51	424 042,39
	z toho:			
	VšZP	310 378,70		310 378,70
	Union	18 712,09		18 712,09
	EZP		4 104,63	4 104,63
	ZP Dôvera SZP	90 798,09		90 798,09
44	Ost. pohľ./315/		48,88	48,88
50	Iné pohľadávky	1 146,86		1 146,86
	Pohľadávky spolu:	432 388,10	12 768,92	445 157,02

- pohľadávky voči zdravotním poisťovniám VšZP, Union – za 11 – 12/2013, ZP Dôvera 12/2013
- pohľadávka voči EZP z r. 2008 – 28. 11 2008 zaslaná prihláška do konkurzu úpadcu EZP , potvrdenie o doručení prihlášky 3. 12. 2008
- pohľadávky voči odberateľom – nájomné, služby spojené s nájomom, stravovanie ap. za 12/13- pohľadávky voči odberateľom po lehote splatnosti – z r. 2001, 2005 – 2008 – sú v riešení – súdne spory, exekúcie.

Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:

Tvorba OP k pohľadávkam – predpoklad neuhradenia pohľadávky
 Zníženie OP k pohľadávkam – odpis nevymožiteľnej pohľadávky

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky k pohľadávkam	8 991,28	0	238,99	8 752,29

Položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a výnosov budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Výnosy budúcich období –zachytáva obstaranie dlhodobého majetku z darovaných prostriedkov – mesačné odpisy sa postupne účtujú do výnosov, vyfakturované nájomné za rok 2014 vo výške 19 826,32 €.

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nákl.budúcich období /poistenie/	1 863,33	11 542,18	11 533,92	1 871,59
Výnosy bud.obd./sponz.dary, nájomné/	53 087,67	5 672,28	27 470,35	31 289,60

Stav majetku k 31. 12. 2013

Účet	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2013
013 - Softwér	96 566,39	3168,00		99 734,39
021 - Stavby	1 227 057,96		12 469,00	1 214 588,96
022 - Stroje a zar.	2 068 021,97	34 180,98	93 251,09	2 008 951,86
023 - Dopr.prost.	9 816,83			9 816,83
028 - Drobny hm.majetok	24 803,85		1 398,32	23 405,53
031- Pozemky	117 308,32		7 453,04	109 855,28
Spolu	3 543 575,32	37 348,98	114 571,45	3 466 352,85
Prírastky:				
Upgrade NIS Doctus		3 168,00		
Zdrav. prístroje -Cardiovit.		2 672,28		
- Shaver s artroskop.pumpou.		17 647,70		
- V-gastroskop		11 988,00		
Záhradný malotraktor		1 873,00		
Úbytky – vyradenie, predaj				
Pozemky - predaj			7453,04	
Budova - predaj			12 469,00	
Zdrav.prístr – ECHO, Neopuf -predaj			7 957,12	
- pôrodná posteľ - predaj			13 941,45	
- RTG, vyvol.automat - vyradenie			71 352,52	
Ost. drobný majetok - vyradenie			1 398,32	

Personálna a mzdová oblast:

Stav zamestnancov	k 31.12.2012	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2013
Lekári	29	1	5	25
Sestry a pôrodné asistentky	79		18	61
Laboranti	5		1	4
Asistenti	22	1		23
THP	13			13
R,PZP, sanitári	57	2		59
Spolu zamestnancov:	205	4	24	185

Nárast zamestnancov: 1 lekár ortopéd /rozšírenie činnosti na JZS ort./
 1 zdravotnícky asistent /ODCH/
 2 sanitárky / ODCH/

Úbytok zamestnancov: 3 lekári zrušenie gyn.-pôrodníckeho oddelenia
 2 lekári zrušenie novorodcneckého oddelenia
 6 pôrod. asistentiek – zrušenie oddelenia
 12 sestry – zrušenie oddelenia, odchod do dôchodku
 1 laborant – nástup na MD – bez náhrady

Zúčtované mzdy	K 31. 12.2013	Priemerná mzda za rok 2013	Priemerná mzda za r. 2012
lekári	71	2 276	2 336
Sestry a pôr.as.	49	682	686
Laboranti	39	754	708
Asistenti	19	611	605
THP	18	1 185	1 011
Rob.,pom.zdrav.pers.	34	465	459
Spolu:	1 981 148	838	869

Za rok 2013 boli vyplatené nasledovné zákonné sociálne náklady:

Odchodené:	2 249,19
Odstupné:	48 172,39
Náhrada PN	4 169,03
Zákonný prídel do soc.fondu:	9 633,44
Príspevok na stravovanie:	: 18 044,96

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Liečebno preventívna starostlivosť - k-3:12.2013

Oddelenie	Počet lekárskych miest	Počet posteli	Počet ošetrovacích dní	Počet ukončených hospitalizácií	% využitie posteli	Priemerná os. doba
INTERNÉ	6,80	65	13 190	2 096	51,37	6,31
NOVORODENCKÉ	2,00	20	2 226	427	45,80	5,25
GYNEKOLOGICKO-PÓRODNICKE	4,30	40	4 398	910	44,32	4,76
ODCH	2,70	28	9 209	627	59,08	14,73
SPOLU:	15,80	153	28 933	4 060	51,81	0,00

Počet lekárskych miest v ambulantnej časti:
Počet lekárskych miest v SvalZ:

7,90
1,30

Mesačné limity od poistovní:

Gynekologicko-pórodnicke oddelenie	zrušené k 31.8.2013	Všeobecná ZP	1.-3.2013	148 421,00 €
Novorodencké oddelenie	zrušené k 31.8.2013		4.-8.2013	142 013,00 €
Interné oddelenie	prirastok posteli + 16 od 1.9.2013		9.-10.2013	145 013,00 €
ODCH	prirastok posteli + 44 od 1.9.2013	Dôvera ZP	11.-12.2013	119 713,00 €
		SvalZ - mesačný limit ostatné na skutočnosť		
		UNION ZP	1.-6.2013	12 558,38 €
			7.-12.2013	11 505,70 €

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

Audit ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

neziskovej organizácie

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

019 01 Ilava, Štúrova 3

DOMINANT AUDIT s.r.o.,

Auditorská spoločnosť zapísaná v zozname vedenom SKAU, Licencia č. 319

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 19867/R

Sídlo: J.Zemana 99, 911 01 Trenčín

Tel: +421 32 6400002,3 Fax: +421 32 6521825, e-mail: tomsikova@dominant.sk

Audítorská správa obsahuje:

- 1) Výrok nezávislého auditora k riadnej účtovnej závierke za rok 2013
- 2) Súvaha k 31.12.2013
- 3) Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
- 4) Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Správnej rade neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

019 01 Ilava, Štúrova 3

Uskutočnili sme audit priloženej riadnej účtovnej závierky neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. („organizácia“), ktorá obsahuje Súvahu zostavenú za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2013, súvisiaci Výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a Poznámky vrátane prehľadu významných účtovných pravidiel.

Zodpovednosť vedenia organizácie za účtovnú závierku

Vedenie organizácie zodpovedá za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania. Súčasťou tejto zodpovednosti je návrh, zavedenie a udržiavanie vnútornej kontroly relevantnej pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidiel a uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Zodpovednosťou audítora je podľa platných audítorských štandardov vyjadriť stanovisko na túto účtovnú závierku, ktorý vychádza z výsledkov audítorských prác. Audit riadnej účtovnej závierky sme uskutočnili v súlade so zákonom o audítorech, audite a dohľade nad výkonom auditu a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA). Podľa týchto štandardov máme dodržať etické požiadavky, audit naplánovať a vykonať 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 rozhodnutia auditora vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri ohodnotení tohto rizika auditor zvažuje vnútornú kontrolu relevantnú pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnuť audítorské postupy vhodné za daných okolnosti, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť vnútornej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných pravidiel a zhodnotenie významných odhadov vedenia organizácie, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že na základe výsledkov použitých audítorských postupov, nám audit poskytol primerané východisko pre naše stanovisko.

Stanovisko

Podľa nášho názoru, zostavená účtovná závierka neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o., vyjadruje verne vo všetkých svojich významných súvislostiach finančnú situáciu neziskovej organizácie k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a je zostavená v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre neziskové organizácie.

UZNUJ_1
Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 1 2 2 0 1 3

Cisne sa zaznamenávať vpravo, ostatné údaje sa písia zľava. Nevyplňené riadky sa ponechávajú prázdne.
Uzápis sa vykonáva páčkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarom, a to čierom alebo tmavomodrou farbou.

A Á B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Y Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Danové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 0 2 1 7 3 7 8 2 8	<input checked="" type="checkbox"/> rádne <input type="checkbox"/> zostavená	od 0 1	2 0 1 3
ICO	<input type="checkbox"/> mimozájadna <input type="checkbox"/> schválená	do 1 2	2 0 1 3
3 6 1 1 9 3 8 5	(vyznač sa X)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 2
SID	SK NACE		do 1 2 2 0 1 2
	8 5 . 1 1 . 0		

Priložené súčasť účtovnej závierky

Suťaha (Úč NUJ 1-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznač sa X)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N E M O C N I C A S P O L I K L I N I K O U I L A V A N . O .

Štát: SR Číslo: 3

Ulica: ŠTÚROVA

PSC: 01901 Obec: ILAVA

Císla telefonu: 00421 446 52849 Císla faxu: 00421 446 52849

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:	Podpisový zápisný číslo zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový zápisný číslo zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový zápisný číslo statutárneho orgánu alebo člena statutárneho orgánu účtovnej jednotky:
17.02.2014	Miroslav	Miroslav	Miroslav
Schvátená dňa:			
10.03.2014			

Zápisný danového uradu:

Miesto pre evidenčné číslo:

Odtlačok prezentácie pečiatky danového uradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	3633048,14	2729374,01	903674,13	1049742,33
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	99734,39	90229,68	9504,71	25713,71
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	99734,39	90229,68	9504,71	25713,71
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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 (051-095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	3533313,75	2639144,33	894169,42	1024028,62
Pozemky (031)	010	109855,28	x	109855,28	117308,32
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1214588,96	1210717,84	3871,12	15383,12
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2008951,86	1395204,13	613747,73	724641,89
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	9816,83	9816,83	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	23405,53	23405,53	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	166695,29		166695,29	166695,29
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	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	
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	554488,52	8752,29	545736,23	574708,34
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	6106,08		6106,08	6318,92
Materiál (112 + 119) - 191	031	6106,08		6106,08	6318,92
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 - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	445157,02	8752,29	436404,73	556495,51
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	19967,77	8752,29	11215,48	14742,74
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	424042,39		424042,39	540859,90
Zúčtovanie so Sociálnou poistovňou a zdravotnými poistovňami (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 - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1146,86		1146,86	892,87
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	103225,42		103225,42	11893,91
Pokladnica (211 + 213)	052	2484,34	x	2484,34	3568,41
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	100741,08	x	100741,08	8325,50
Bankové účty s dobu viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	1871,59		1871,59	1863,33
1. Náklady budúcich období (381)	058	1871,59		1871,59	1863,33
Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	4189408,25	2738126,30	1451281,95	1626314,00

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-3195659,28	-2830211,65
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	-2554216,23	-2554216,23
Základné imanie (411)	063	2807969,86	2807969,86
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fondy reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-5362186,09	-5362186,09
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-275935,00	292414,12
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-365508,05	-568409,54
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	4615651,63	4403437,98
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	58918,00	75200,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	58918,00	75200,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	231040,10	248630,99
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	634,99	165,71
Vydané dlohopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	230405,11	248465,28
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	4325693,53	4046650,94
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1060326,01	1276093,62
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	130898,37	148497,52
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotními poisťovňami (336)	090	2807778,76	2225312,15
Daňové záväzky (341 až 345)	091	294164,94	351319,92
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátному 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	32525,45	45427,73
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		32956,05
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		32956,05
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	31289,60	53087,67
1. Výdavky budúcih období (383)	102		
Výnosy budúcih období (384)	103	31289,60	53087,67
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1451281,95	1626314,00

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	520073,95	9379,49	529453,44	498669,19
502	Spotreba energie	02	172595,16	16363,85	188959,01	197849,29
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	28170,83	1043,61	29214,44	18321,53
512	Cestovné	05	1125,78		1125,78	523,20
513	Náklady na reprezentáciu	06	425,37		425,37	134,75
518	Ostatné služby	07	189625,04	7068,09	196693,13	184135,76
521	Mzdové náklady	08	1935278,79	183484,94	2118763,73	2137321,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	679601,85	64433,46	744035,31	644525,58
525	Ostatné sociálne poistenie	10	10710,67	1015,48	11726,15	11870,40
527	Zákonné sociálne náklady	11	75144,51	7124,50	82269,01	51958,28
528	Ostatné sociálne náklady	12	3748,40		3748,40	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	74,00	7,00	81,00	81,00
532	Daň z nehnuteľnosti	14	3338,82	316,56	3655,38	5602,76
538	Ostatné dane a poplatky	15	4186,93	396,96	4583,89	5645,56
541	Zmluvné pokuty a penále	16	2337,12		2337,12	6572,53
542	Ostatné pokuty a penále	17	60,05		60,05	102629,71
543	Odpíšanie pohľadávky	18	0,00		0,00	15,74
544	Úroky	19	26161,31		26161,31	15268,11
545	Kurzové straty	20				8,57
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	120,53		120,53	386,78
549	Iné ostatné náklady	24	92766,84	8795,28	101562,12	105646,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	159144,66	2709,54	161854,20	172351,29
552	Zostačková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	21562,98		21562,98	63877,94
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				496,62
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				-29908,16
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	500,83		500,83	506,83
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	3926754,42	302138,76	4228893,18	4194490,88

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	3467156,80	230719,01	3697875,81	3503870,12
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47		19756,12	19756,12	16746,61
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				171,73
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	112,56		112,56	202,15
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	3653,81		3653,81	1452,93
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	7465,10		7465,10	8750,62
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	93164,03		93164,03	44398,36
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	1274,04		1274,04	748,41
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		51240,37	51240,37	45503,86
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	3239,44		3239,44	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				4335,19
664	Prijaté členiské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3576065,78	301715,50	3877781,28	3626179,98
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-350688,64	-423,26	-351111,90	-568310,90
591	Daiť z príjmov	76	14396,15		14396,15	93,64
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-365084,79	-423,26	-365508,05	-568409,54

Poznámky

k 31.12.2013 (v Eurocentoch)

Za bežné účtovné obdobie od

mesiac	rok
0 1	2 0 1 3

do mesiac rok

1 2	2 0 1 3
-------	---------------

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

mesiac	rok
0 1	2 0 1 2

do mesiac rok

1 2	2 0 1 2
-------	---------------

Účtovná závierka

- riadna
- mimoriadna

IČO

3 6 1 1 9 3 8 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 3 7 8 2 8

Názov účtovnej jednotky

N E M O C N I C A S P O L I K L I N I K 0 U I L A V A . N . O .

Sídlo účtovnej jednotky

ulica, číslo

Š T Ú R 0 V A 3																				

PSČ

Názov obce

0 1 9 0 1	I L A V A																		
-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mailová adresa

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zostavená dňa: 17. 2. 2014

Podpisový zápis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Murk

Podpisový zápis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:

Murk

Podpisový zápis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky

Murk

P o z n á m k y
k 31. 12. 2013

I.
Všeobecné údaje

1. Názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia a identifikačné číslo účtovnej jednotky.

Nemocnica s poliklinikou, n.o., Štúrova 3, 019 01 Ilava

Dátum založenia: 1. 1. 2003

IČO : 36119385

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

Správna rada : RNDr. Etela Eglyová
Ing. Marián Medera
Ing. Jana Kováčová
MUDr. Miroslav Staník
Ing. Ladislav Hrotko

Dozorná rada : MUDr. Jozef Botka
Ing. Jarmila Remšíková
Mária Letková
Od 19. 3. 2013 zmena v DR: Ing. Jarmila Remšíková
Ing. Martin Prostínák
Mária Letková

Štatutárny zástupca : Ing. Juraj Bed'atš – riaditeľ

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti.

Hlavná činnosť – poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti
Podnikateľská činnosť – prenájom priestorov a služby s ním súvisiace, poskytovanie stravovania

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov a z toho počet vedúcich zamestnancov za vykazované obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Za vykazované obdobie - priemerný prepočítaný počet: 182,04
z toho vedúcich zamestnancov: 20

Za predchádzajúce obdobie: priemerný prepočítaný počet: 207
z toho vedúcich zamestnancov: 21

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.

Účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky.

Účtovná závierka organizácie k 31. 12. 2012 bola schválená správnou radou dňa 19.3.2013

7. Overeňanie účtovnej závierky audítorm

DOMINANT AUDIT s.r.o.
J. Zemana 99
911 01 Trenčín

II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Organizácia zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.
Bez zmeny
3. Spôsob oceňovania majetku a záväzkov:

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná organizácia majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou, ktorá zahrňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
a/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
b/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
c/ zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou pri ich vzniku
d/ pohľadávky
e/ krátkodobý finančný majetok
f/ záväzky

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy. Odpisy majetku sa účtuju mesačne.
Interným predpisom stanovila pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku – Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400,- € alebo nižšie, sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 € alebo nižšie a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, účtuje účtovná jednotka na účet zásob s postupným výdajom do spotreby a majetok sa eviduje na podsúvahom účte.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahе

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1a) Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Software	004	96 566,39	3 168,00	0	0	99 734,39
Pozemky	010	117 308,32		7 453,04		109 855,28
Stavby	012	1 227 057,96		12 469,00		1 214 588,96
Stroje,prístr. a zariad.	013	2 068 021,97	34 180,98	93 251,09		2 008 951,86
Dopr. prostriedky	014	9 816,83				9 816,83
Drobny DM	017	24 803,85		1 398,32		23 405,53
ObstaranieDHM/042/	019	166 695,29	31 508,70	31508,70		166 695,29

1b) Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Software	004	70 852,68	19 377,00			90 229,68
Oprávky k stavbám	012	1 211 674,84	11 512,00	12 469,00		1 210 717,84
Stroje a zariad.	013	1 343 380,08	145 075,14	93 251,09		1 395 204,13
Dopr. prostriedky	014	9 816,83				9 816,83
Drobny DM	017	24 803,85		1 398,32		23 405,53

1c) Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostatková hodnota na začiatku bežného účtovného obdobia	Zostatková hodnota na konci bežného účtovného obdobia
Software	004	25 713,71	9 504,71
Pozemky	010	117 308,32	109 855,28
Samostat. hnuteľné veci a súbory hn. vecí	013	724 641,89	613 747,73
Stavby	012	15 383,12	3 871,12
Dopravné prostriedky	014	0	0

2. Prehľad dlhodobého majetku , na ktorý je zriadené záložné právo

Záložné právo v prospech:

Daňový úrad Dubnica nad Váhom - pozemky č. 726/1, 730, 726/2, 726/11, 726/20, 726/22. budova č. 844 na pozemku 726/20, budova č. 845na pozemku 726/2
 UniCredit Leasing Slovakia – budova č. 865 na pozemku č. 726/16
 Sociálna poisťovňa – pozemky č. 722, 723, 724/1, 724/6

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

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nie je poistený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Pri majetku, ktorý je obstaraný formou finančného lízingu, v mesačných splátkach je zahrnuté aj poistenie predmetného majetku.

4.Finančné účty

Krátkodobý finančný majetok tvoria peniaze v hotovosti a na bankových úctoch.

Opis krátkodobého finančného majetku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	3 568,41	129 639,16	130 723,23	2 484,34
Bankové účty	8 325,50	5 530 749,80	5 438 334,22	100 741,08

5. Pohľadávky

Pohľadávky za hlavnú činnosť (voči ZP) -	423 993,51
Pohľadávky za podnikateľskú činnosť -	20 016,65

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Riadok súvahy	Názov	Do lehoty spl.	Po lehote splatnosti	Spolu
43	Odberatelia /311,314/	11 352,36	8 615,41	19 967,77
44	ZP spolu /315/	419 888,88	4 153,51	424 042,39
	z toho:			
	VšZP	310 378,70		310 378,70
	Union	18 712,09		18 712,09
	EZP		4 104,63	4 104,63
	ZP Dôvera SZP	90 798,09		90 798,09
44	Ost. pohl./315/		48,88	48,88
50	Iné pohľadávky	1 146,86		1 146,86
	Pohľadávky spolu:	432 388,10	12 768,92	445 157,02

6. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:

Tvorba OP k pohľadávkam – predpoklad neuhradenia pohľadávky
 Zníženie OP k pohľadávkam – odpis nevyhovujúcej pohľadávky

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky k pohľadávkam	8 991,28	0	238,99	8 752,29

7. Položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a výnosov budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ch menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Výnosy budúcich období – zachytáva obstaranie dlhodobého majetku z darovaných prostriedkov – mesačné odpisy sa postupne účtujú do výnosov, vyfakturované nájomné za rok 2014 vo výške 19 826,32 €.

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nákl.budúcich období /poistenie/	1 863,33	11 542,18	11 533,92	1 871,59
Výnosy bud.obd./sponz.dary, nájomné/	53 087,67	5 672,28	27 470,35	31 289,60

8. Opis základného imania

Prioritný majetok – vklad MZ SR	373 498,00
Ostatný majetok – vklad MZ SR	2 433 014,65
Vklad NsP Ilava	1 457,21

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-5 362 186,09
--	---------------

9. Vysporiadanie účtovnej straty za minulé obdobie

Účtovná strata za rok 2012 v celkovej sume -568 409,54 bola zúčtovaná na účet 428 – Neuhradená strata minulých rokov.

10. Opis a výška cudzích zdrojov

a/ Údaje o jednotlivých druhov rezervy

Rezerva	PS na začiatku účtov.obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov.obdobia
- na mzdy	55 000	42 818	55 000	42 818
- na odvody	19 000	14 900	19 000	14 900
- na audit	1 200	1 200	1 200	1 200

b/ Údaje o záväzkoch

Záväzok	Riadok	Sťav na začiatku			Sťav na konci účtov. Obdobia
	súvahy	účtov. obdobia	Prírastky	Úbytky	
Dodávateľia /321/	88	1 273 570,33	1 063 130,26	1 276 374,58	1 060 326,01
Nevyfakt.dodávky /326/	88	2523,29		2 523,29	0
Záväzky voči zamestnancom	89	148 497,52	2 200 517,88	2 218 117,03	130 898,37
Zúčtov. so Soc. poist.	90	2 202 476,35	739 169,60	188 563,42	2 753 082,53
Zúčtov. so ZP, DDP	90	22 835,80	308 277,43	276 417,00	54 696,23
Daňové záväzky	91	351 319,92	276 663,07	333 818,05	294 164,94
Záväzky – voči ŠR	92				
Ostatné záväzky	96	45 427,73	27 915,78	40 818,06	32 525,45
Krátkodobé záväzky	87	4 046 650,94	4 615 674,02	4 336 631,43	4 325 693,53
Záväzky zo soc.fondu	80	165,71	9 633,44	9 164,16	634,99
Záväzky z nájmu – lízing	82	248 465,28	20 987,04	39 047,21	230 405,11
Fin. výpomoc – MZ SR	86	0			
Dlhodobé záväzky	79	248 630,99	30 620,48	48 211,37	231 040,10
Prijatá fin. výpomoc	100	32 956,05	0	32 956,05	0

c/ Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	130 898,37		130 898,37
Soc.poist'ovňa	56 173,07	2 696 909,46	2 753 082,53
Odvody ZP,DDP	22 818,97	31 877,26	54 696,23
Daň zo mzdy	17 755,04	17 586,94	35 341,98
Daň z príjmov	14 374,87	227 583,58	241 958,45
Ost.daň.záväzky	2 253,00	14 611,51	16 864,51
Ost.záväzky	0	32 525,45	32 525,45
Dodávateľia	423 281,31	637 044,70	1 060 326,01
Lízing	34 005,18	196 399,93	230 405,11
Soc. fond	634,99		634,99
Spolu	702 194,80	3 854 538,83	4 556 733,63

d/ Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Sociálny fond	165,71	9 633,44	9 164,16	634,99

11. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Záväzok	Mesačná splátka	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
fibroskop	222,37	5 784,31	4 349,03	1 410,20	5 759,23
chir.nástroje	1 586,28	63 251,71	50 144,74	17 302,88	67 447,62
USG SonoScape	277,15	8 178,26	5 915,57	2 586,52	8 502,09
SONO	1 231,69	30 771,73	21 970,46	8 801,27	30 771,73
Inkubátor	260,18	2 023,49	1 040,91	494,70	1 535,61
elektr.prístr.EXCELL	155,00	1 224,67	636,09	298,54	934,63
USG prístroj	441,95	2 167,18	0	0	0
laparoskop	777,43	11 327,89	4 350,76		4 350,76
plyn.vyvijač pary	1 091,80	38 493,64	30 072,07	9 578,45	39 650,52
vykurovacie technol.	1 918,16	30 603,01	13 643,46		13 643,46
gastroskop.- kolon.veža	1 679,69	54 639,39	43 724,91	14 084,55	57 809,46
Spolu	9 641,70	248 465,28	175 848,00	54 557,11	230 405,11

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

1. Prehľad o tržbách za vlastné výkony

Organizácia má v účtovnom období celkové výnosy s hodnotou 3 877 781,28 €, z toho v hlavnej činnosti 3 576 065,78 €, v podnikateľskej činnosti 301 715,50 €.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z HČ:		
prijem zo ZP	3 364 311,92	3 220 507,47
poplatky od pacientov	90 665,09	77 808,76
ost. zdrav. služby	12 179,79	5 065,10
prijaté dary	3 653,81	1 452,93
prijaté príspevky od organ.	3 239,44	4 335,19
prijaté príspevky od fyz. osôb		
iné ostatné výnosy	8 851,70	21 066,99
tržby z predaja majetku	93 164,03	44 398,36
Spolu HČ	3 576 065,78	3 374 634,80
Výnosy z PČ		
služby súvisiace s nájomom	230 719,01	189 294,71
nájom majetku	51 240,37	45 503,86
aktivácia služieb - stravov.zam	19 756,12	16 746,61
Spolu PČ	301 715,50	251 545,18

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Celkové náklady organizácie za vykazované obdobie sú 4 228 893,18 €, z toho náklady na hlavnú činnosť 3 926 754,42. €, na podnikateľskú činnosť 302 138,76 €.

Najvýznamnejšou položkou nákladov sú náklady na mzdy a odvody.

Náklady na ostatné služby sú v súhrnej výške 196 693,13 €. Sú to náklady spojené s bežou prevádzkou organizácie – prepravné, nájomné, zneškodnenie odpadu, konziliárne služby privátnych lekárov, telefónne poplatky, poštovné, právne služby, pranie bielizne ap.

Významné položky nákladov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady HC	3 926 754,42	3 943 263,73
z toho:		
Mzdové náklady	1 935 278,79	1 979 159,51
Odvody	679 601,85	596 830,69
Ostatné služby	189 625,04	177 037,06
Overenie účtov. závierky	1 111,20	1 111,20
Náklady PC	302 138,76	251 227,15
z toho:		
Mzdové náklady	183 484,94	158 161,77
Odvody	64 433,46	47 694,89
Ostatné služby	7 068,09	7 098,70
Overenie účtov. závierky	88,80	88,80

3. Daň z príjmu

Na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov vznikla daňová povinnosť z predaja majetku vo výške 14 396,15.€.

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Organizácia na podsúvahových účtoch sleduje nasledovný majetok:

Hospodárska mobilizácia	3 211,43
CO materiál	7 559,25
Evidovaný majetok organizácie	95 453,94
Ochrana zdravia – darovaný majetok	10 201,93
Spolu:	116 426,55

Tabuľka k čl. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	182,04	207
z toho počet edúcich zamestnancov	20	21
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	

Tabuľka k čl.III ods.1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Ocenitelné právo	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		96566,39					96566,39
prirástky		3168,00					3168,00
úbytky		0					0
presuny		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		99734,39					99734,39
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		70852,68					70852,68
prirástky		19377,00					19377,00
úbytky		0					
Stav na konci bežného účtovného obdobia		90229,68					90229,68
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
prirástky		0					0
úbytky		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0
Zostatková hodnota Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		25713,71					25713,71
Stav na konci bežného účtovného obdobia		9504,71					9504,711

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hneďe veci a súbory hneďnych vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a fažné 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	117 308,32		1 227 057,96	2 068 021,97	9 816,83			24 803,85	166 695,29		3 613 704,22
priprasky	0,00		0,00	34 180,98	0,00			0,00	31 508,70		65 689,68
úbytky	7 453,04		12 469,00	93 251,09	0,00			1 398,32	31 508,70		146 080,15
presuny	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109 855,28		1 214 588,96	2 008 951,86	9 816,83			23 405,53	166 695,29		3 533 313,75
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00		1 211 674,84	1 343 380,08	9 816,83			24 803,85	0,00		2 589 675,60
priprasky	0,00		11 512,00	145 075,14	0,00			0,00	0,00		156 587,14
úbytky	0,00		12 469,00	93 251,09	0,00			1 398,32	0,00		107 118,41
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00		1 210 717,84	1 395 204,13	9 816,83			23 405,53	0,00		2 639 144,33
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
priprasky	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
úbytky	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	117 308,32		15 383,12	724 641,89	0,00			0,00	166 695,29		1 024 028,62
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109 855,28		3 871,12	613 747,73	0,00			0,00	166 695,29		894 169,42

Tabuľka k čl. III ods. 4 o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	2 484,34	3 568,41
Ceniny		
Bežné bankové účty	100 741,08	8 325,50
Bankové účty s dobu viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	103 225,42	11 893,91

Tabuľka k čl. III ods. 6 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zniženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	8 991,28			238,99	8 752,29
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	8 991,28			238,99	8 752,29

Tabuľka k čl. III ods. 5. o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho UO
Pohľadávky do lehoty splatnosti	432 388,10	555 440,75
Pohľadávky po lehote splatnosti	12 768,92	10 046,04
Pohľadávky spolu	445 157,02	565 486,79

Tabuľka k čl. III ods. 8 o zmenách vlastných zdrojov krytie neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného UO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	2807969,86				2807969,86
z toho: nadačné imanie v nadácií					
vklady zakladateľov	2434471,86				2434471,86
prioritný majetok	373498,00				373498,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcia					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5362186,09				-5362186,09
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	292414,12		568409,54		-275935,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-568409,54	568409,54	365508,05		-365508,05
Spolu	-275935,00	568409,54	933917,59		-641443,05

Tabuľka k čl. III ods. 9 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadania účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovný zisk	
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	
Uhraďa straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaneho výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	568 409,54
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaneho výsledku hospodárenia minulých rokov	568 409,54
Iné	

Tabuľka k čl. III ods. 10 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie/zniženie	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednolívre druhy krátkodobých zákonných rezerv	75 200,00	59918,00	61586,95	13613,05	58 918,00
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	75 200,00	59918,00	61586,95	13613,05	58 918,00
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednolívre druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	75 200,00	59918,00	61586,95	13613,05	58 918,00

Tabuľka k čl. III ods. 10 písm. b) a c) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného učlov. obdobia	bezprostredne predchádzajúceho UO
Záväzky po lehote splatnosti	3658138,90	3 255 574,84
Záväzky po lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	667554,63	791 076,10
Krátkodobé záväzky spolu	4325693,53	4 046 650,94
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	231040,10	248 630,99
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	231040,10	248 630,99
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	4556733,63	4 295 281,93

Tabuľka k čl. III ods. 10 písm. d) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Stav k prvému dňu UO	165,71	534,59
Tvorba na farchu nákladov	9 633,44	9 549,25
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	9 164,16	9 918,13
Stav k poslednému dňu UO	634,99	165,71

Tabuľka k čl. III ods.10 písm. c) 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 UO
Králikodobý bankový úver						
Pôžička					0	32956,05
Návratná finančná výpomoc						0
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					0	32956,05

Tabuľka k čl. III ods.7 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Priprasky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	12 333,57	5 672,28	6 542,57	11 463,28
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka k čl. III ods. 11 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Záväzok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho UO	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	248 465,28	175 848,00	54 557,11	230 405,11
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane	248 465,28	175 848,00	54 557,11	230 405,11
viac ako päť rokov				

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 200,00
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňcové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 200,00