

Poznámky Úč NUJ 1 - 01

POZNÁMKY

k 31.12.2023

v ☐ - celých eurách *)

	mesiac	rok		mesiac	rok
Za bežné účtovné obdobie od	0 1	2 0 2 3	do	1 2	2 0 2 3
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	0 1	2 0 2 2	do	1 2	2 0 2 2

Účtovná závierka
☒ riadna
☐ mimoriadna
IČO **DIČ** **Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky** **Sídlo účtovnej jednotky****Ulica** **Číslo** / **PSČ** **Názov obce** **Číslo telefónu** / **Číslo faxu** / **E-mailová adresa**

Zostavené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
22.02.2024	HARINGOVÁ	MUDR. KIŠŠ	

*) Vyznačuje sa

☒

Čl. I

1) Základné informácie o účtovnej jednotke :

2) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
MUDR. LIBOR KIŠŠ	Štatutárny zástupca	

3) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

4) Informácie o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Z toho vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
počet dobrovoľníkov ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5) informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

Čl. II

1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ANO

2) Zmeny účtovných zásad a metód: NIE

3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: menovitou hodnotou

a) Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok

b) Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok

d) Podnik v bežnom roku nenakupoval hmotný investičný majetok

e) Podnik v bežnom roku netvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou

h) Podnik nenakupoval zásoby

i) Podnik netvoril vlastnou činnosťou zásoby

k) Pohľadávky

l) Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky: menovitou hodnotou

Čl. III

1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku BO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci BO								
Oprávky								
Stav na začiatku BO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci BO								
Opravné položky								
Stav na začiatku BO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci BO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku BO								
Stav na konci BO								

2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku BO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci BO									
Oprávky									
Stav na začiatku BO									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci BO									
Opravné položky									
Stav na začiatku BO									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci BO									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku BO									
Stav na konci BO									

3). Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku BO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci BO									
Opravné položky									
Stav na začiatku BO									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci BO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku BO									
Stav na konci BO									

4. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ku koncu BO	Hodnota vlastného imania ku koncu PO	Účtovná hodnota ku koncu BO	Účtovná hodnota ku koncu PO

5. Informácie o vývoji opravnej položky ku dlhodobému finančnému majetku

Dlhodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
SPOLU					

6. Informácie o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav ku koncu BO	Stav ku koncu PO
Pokladnica	1765,72	1765,72
Ceniny		
Bežné bankové účty	3918,19	3082,45
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok		
Peniaze na ceste		
SPOLU	5683,91	4848,17

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BO
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstaranie krátkodobého FM				
SPOLU				

7. Informácie o opravných položkách k zásobám

Druh zásoby	Stav na začiatku BO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BO
SPOLU				

8. Informácie o pohľadávkach

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Pohľadávky voči účastníkom združení			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Pohľadávky voči účastníkom združení			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu			

--	--	--	--

9. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku BO	Tvorba OP	Zníženie OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci BO
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Pohľadávky podľa splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Spolu		

11. Informácie o časovom rozlíšení nákladov a príjmov budúcich období

	Stav na začiatku BO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva	Stav na konci účtovného obdobia
Poistenie	50		50		0
Domena	71,86	0	71,86		0
					0
CELKOM PBO	121,86		121,86		0

12. Informácie o zmenách vlastných zdrojov krytia majetku

	Stav na začiatku BO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci BO
Základné imanie					
Fondy podľa osobitného predpisu					
Oceňovacie rozdiely					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia					
Výsledok hospodárenia za BO					
CELKOM					

13. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne PO
Účtovný zisk	712,02
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	712,02
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

14. a) Informácie o tvorbe a použití rezerv

	Stav na začiatku BO	Tvorba	Použitie	Zrušenie, Zníženie	Stav na konci BO
Na dovolenku					
Na účtovnú a daňovú závierku					
Zákonné rezervy spolu					
Ostatné rezervy spolu					
CELKOM					

14. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne PO
Záväzky po lehote splatnosti		

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka		
Krátkodobé záväzky spolu		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti j1 až 5 rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

14. e) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne PO
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

14.f) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé bankové úvery					
Pôžička					
Návratná finančná výpomoc					
Dlhodobé bankové úvery					
SPOLU					

15. Informácie o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci PO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BO
Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý majetok				
Dlhodobý majetok obstaraný z dotácie				
Dlhodobý majetok obstaraný z finančného daru				
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo EU				
Dotácie z rozpočtu obce a VUC				
Granty				
Podiel zaplatenej dane				
Dlhodobý majetok obstaraný z podielu zaplatenej dane				

16. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Záväzok	Stav na konci PO	Istina	Finančný náklad	Stav na konci BO
Celková suma dohodnutých platieb				
Do 1 roka vrátane				
Od 1 do 5 rokov				
Viac ako 5 rokov				

Čl. IV

1. Informácie o tržbách

Názov položky	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar		
Výnosy z prenájmu nehnuteľnosti		
Výnosy z predaja majetku		
Iné výnosy		
Celkom		

2. Informácie o prijatých daroch a ostatných výnosoch

Názov položky	Suma
Organizovanie podujatí	
Celkom	

3. Informácie o prijatých dotáciách a grantoch

Názov položky	Suma
Podiel zaplatenej dane	1539,71
Dotácia	24325,75
Dary	2210,00
Celkom	28075,46

4. Informácie o významných položkách finančných výnosov

Názov položky	Suma
Celkom	

5. Informácie o nákladoch

Názov položky	Suma
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5563,17
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0
iné uisťovacie audítorské služby	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>5563,17</i>
Účtovníctvo	1400,00
Ostatné činnosti	3411,73
Nájomné	751,44
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	19228,80
Mzdové náklady	14400,00
Zákonné poistenie	4828,80
Finančné náklady, z toho:	
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	
Mimoriadne náklady, z toho:	

6. Informácie o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z PO	Použitá suma BO
Spotreba materialu – DHIM-skener		40,39
Spotreba materiálu - toner		81,36
Doplatok prenájom		
Terenna práca	711,86	1049,47
Poistenie + domena		135,54
Bankové poplatky		
Zostatok podielu zaplatenej dane z BO	0	232,95