

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 31.12.2023

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á	Ā	B	Č	Ď	Ě	F	G	H	Í	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Š	T	Ú	V	X	Ý	Ž	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 6 9 3 6 0 6	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná závierka X zostavená schválená (vyznačí sa X)	Za obdobie	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3
IČO 4 6 9 9 0 0 5 4	v eurocentoch X v celých eurách (vyznačí sa X)			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2
SK NACE 8 2 . 9 9 . 0				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Debitum, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Limbová

PSČ

Obec

8 3 7 5 2 Bratislava

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 2 / 2 0 9 0 2 2 6 2 0 /

E-mailová adresa

dane.konsolidit-gracia.sk

Zostavené dňa:

27.12.2024

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:

Schválené dňa:

. . 20

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodná meno účtovnej jednotky:

Debitum, a.s.

bola založená 19.12.2012 a do obchodného registra bola zapísaná 29.1.2013 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 5699/B)

Sídlo: Limbova 2, 83752 Bratislava

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti k 31.12.2023 je:

- činnosť podnikateľských a ekonomických poradcov - do 21.03.2018

- správa a nakladanie s pohľadávkami podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Jediný akcionár Slovenská republika - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 28. júna 2023 rozhodol:

- berie na vedomie správu dozornej rady za rok 2022.

- schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2022

- schvaľuje návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022

- schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za rok 2022.

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

Nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu vykázaných skutočností v účtovnej závierke.

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A, písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov		

C. Informácie o konsolidovanom celku

Najvyšším subjektom v konsolidovanom celku je Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava.

Jediným akcionárom Debitum a.s. je Slovenská republika - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

MF SR, ktoré zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku.

Spoločnosť nepodlieha povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku v zmysle zákona o účtovníctve, z dôvodu že nie je materskou spoločnosťou.

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Ministerstva zdravotníctva SR je uložená:

- v elektronickej forme v Registri účtovných závierok,
- na Ministerstve financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava,
- na Ministerstve zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Použité účtovné zásady a účtovné metódy:

- Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia, pričom ak túto zásadu nemožno doršať, zaúčtuje a vykáže ich v období, v ktorom sa tieto skutočnosti zistili.

Náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v účtovnom období v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom.

Výdavky a príjmy účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtovná jednotka upraví ocenenie hodnoty majetku, vytvorí rezervy a odpisuje majetok v súlade účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky:

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
- k inému dňu v priebehu účtovného obdobia.

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa oceňuje majetok a záväzky:

- a) obstarávacou cenou
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - dlhodobý finančný majetok
 - zásoby obstarané kúpou
 - pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
 - záväzky pri ich prevzatí
 - krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou.

Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Náklady súvisiace s obstaraním: - nie je náplň

- provízia
- dopravné
- poštové
- clo
- iné.

b) menovitou hodnotou

- peňažné prostriedky a ceniny
- pohľadávky pro ich vzniku
- záväzky pri ich vzniku

c) vlastnými nákladmi - nie je náplň

- dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
- dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- príchovky a prírastky zvíärat.

Ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - reálnou hodnotou: nie je náplň

- metóda vlastného imania - dlhodobý finančný majetok - cenné papiere a obchodné podiely
- tržovou cenou (cenné papiere, deriváty)
- posudkom znalca.

Spoločnosť neobstarala, ani neúčtovala v danom účtovnom období o dlhodobom nehmotnom majetku, ani dlhodobom hmotnom majetku. Z uvedeného dôvodu spoločnosť nezostavila odpisový plán dlhodobého majetku.

Spoločnosť v bežnom roku nevlastnila cenné papiere, ani majetkové účasti v iných účtovných jednotkách.

Spoločnosť nenakupovala zásoby

Spoločnosť neprijala darovaný majetok

Spoločnosť nemá novozistený majetok pri inventarizácii.

Spoločnosť neemitovala dlhopisy.

Spoločnosť nepoužíva derivátové nástroje, ani nezabezpečuje majetok a záväzky prostredníctvom derivátov.

Spoločnosť vykonala ku dňu zostavenia účtovnej závierky inventarizáciu stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

--	--

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktiv súvahy

--	--

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

--

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

--

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

--

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F., písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

--

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac ako päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

--

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac ako päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

--

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	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
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj
Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

--

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

--

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

--

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	198636208,00		168636208,00		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	198636208,00		168636208,00		

Spoločnosť Debitum, a.s. vytvorila v roku 2022 opravné položky v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov k pohľadávkam, ktoré nadobudla na základe Rozhodnutia jediného akcionára, Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 29.7.2022, ktorým bolo schválené postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne, a to na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 16406-1/2022-BA medzi Sociálnou poisťovňou ako postupcom a spoločnosťou Debitum, a.s. ako postupníkom. K 31.12.2022 boli vytvorené opravné položky vo výške 100% obstarávacej ceny postúpených pohľadávok na poisťovní, bez príslušenstva.

V roku 2023 Debitum a.s. uzatvorila so zdravotníckymi zariadeniami Dohodu o odpustení dlhu č. 01/2023 až č. 16/2023, ktoré boli zverejnené v súlade s osobitnými predpismi a na základe ktorých došlo k odpusteniu predmetných pohľadávok. Vytvorené opravné položky vo výške 100% obstarávacej ceny postúpených pohľadávok na poisťovní, bez príslušenstva boli zúčtované pri odpísaní pohľadávok.

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

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			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1000,00		1000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	54,00		54,00
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	1054,00		1054,00

--	--	--	--

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1054,00	1986470740,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	1054,00	1986470740,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

--	--	--	--

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

--	--

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny		
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu		

--	--

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

--	--

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý 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
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

--

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

--

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

--

Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. zb) o vlastných akciách

Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

--	--

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. zd) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

--	--

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

--	--

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G, písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

--	--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-198619693,00
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	-198619693,00
Iné	
Spolu	-198619693,00

--

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G, písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	4800,00		4800,00		
rezervy-účtovná závierka,	4800,00		4800,00		
daňové priznanie PO, súvis.					
metodické poradenstvo					

--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	4200,00	4800,00	4200,00		4800,00
rezervy-účtovná závierka,	4200,00	4800,00	4200,00		4800,00
daňové priznanie PO, súvisl.					
metodické poradenstvo					

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 652,00	7 784,00
Krátkodobé záväzky spolu	8 652,00	7 784,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

--

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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		

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery

--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

--	--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

--	--

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

--

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

--

H. Informácie o výnosoch

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Spolu						

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

Informácie k prílohe č. 3 časti H, písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	15000,00	55000,00
poradencké služby	15000,00	55000,00
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
odpis záväzku		

--

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H, písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	15000,00	55000,00
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	15000,00	55000,00

I. Informácie o nákladoch

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči auditorovi, auditorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10072,00	10400,00
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	10072,00	10400,00
účtov, účt. závierka, daň priznanie, metod. poradenstvo	9800,00	10400,00
notárske služby	272,00	
služby ČDOP		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	14939,00	198663508,00
opravná položka k pohľadávkam		198663208,00
odpis pohľadávok na základe Dohôd o odpustení	1,00	
dĺhu nemocničným zariadeniam		
dane a poplatky	66,00	81,00
obecné náklady	14872,00	27219,00
Finančné náklady, z toho:	1,00	1,00
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1,00	1,00
poplatky štátna pokladnica		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-10012,00	x	x	-198618909,00	x	x
teoretická daň	x		15,00	x		21,00
Daňovo neuznané náklady	7301,00		15,00	198646008,00		21,00
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-4800,00		15,00	-23367,00		21,00
Spolu	-7510,00		15,00	3732,00	784,00	21,00

Splatná daň z príjmov	X		15,00	X	784,00	21,00
Odlúčaná daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	X		15,00	X	784,00	21,00

--

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

--

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie k prílohe č. 3 časti L, písm. a) o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

--

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Informácie k prílohe č. 3 časti L, písm. c) o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťovacích zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Spoločnosť Debitum, a.s. v rokoch 2022 a 2023 na základe:

- Rozhodnutia jediného akcionára Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 29.7.2022 ktorým bolo schválené postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne, odplatne nadobudla na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 26408-1/2022-BA medzi Sociálnou poisťovňou ako postupcom a spoločnosťou Debitum, a.s. ako postupníkom, eviduje na podsúvahových účtoch pohľadávky na poisťom voči zdravotníckym zariadeniam v nominálnej hodnote 201 908 080,77 Eur,

- a Rozhodnutia jediného akcionára Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 7.12.2022, ktorým bolo schválené postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne, ku ktorému došlo na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 57676-1/2022-BA medzi Sociálnou poisťovňou ako postupcom a spoločnosťou Debitum, a.s. ako postupníkom, nadobudla pohľadávky na penále voči zdravotníckym zariadeniam v nominálnej hodnote 101 008 462,39 Eur.

V roku 2023 Debitum a.s. uzatvorila so zdravotníckymi zariadeniami Dohodu o splatení dlhu č. 01/2023 až č. 16/2023, ktoré boli zverejnené v súlade s osobitnými predpismi a na základe ktorých došlo k odpusteniu predmetných pohľadávok. Vytvorené opravné položky vo výške 100% obstarávacej ceny postúpených pohľadávok na poisťom v sume 198636207,86 Eur, bez príslušenstva boli zúčtované pri odpísaní pohľadávok.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Informácie k prílohe č. 3 časti M. o výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Odmeny	6306,00					
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splnené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie k prílohe č. 3 časti N, o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

--	--

P. Prehľad zmien vlastného imania

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	25000,00				25000,00
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	495247922,00				495247922,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2500,00				2500,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-298624142,00			-198619693,00	-495243834,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-198619693,00			198619693,00	
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

--

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	25000,00				25000,00
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	298611714,00	198636208,00			495247922,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2500,00				2500,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-296589480,00			-34662,00	-296624142,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-34662,00	-198619693,00		34662,00	-198619693,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

Informácie k prílohe č. 3 časti S. o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Prijmy z predaja tovaru (+)		
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru (-)		
A. 3.	Prijmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Prijmy z predaja služieb (+)		
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)		
A. 6.	Výdavky na služby (-)		
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)		
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)		
A. 9.	Prijmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 11.	Prijmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 13.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
A. 15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)		
A. 17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A. 1. až A. 20.)		
A. 21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)		
A. 22.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 23.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.)		
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)		
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)		
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)		
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

--	--

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>		
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>		
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)		
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)		
A. 3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)		
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)		
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)		
C. 2. 1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)		
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

Hlavná kniha analyt. evidencie

Dátum od : 01.01.2023 do : 31.12.2023

Číslo od : do :

Strediská : Všetky

Zákazky : Všetky

Účet	Názov účtu			k 01.01.2023	Ma dat'	Dal	Zostatok
Číslo	Doklad	Dátum	Názov	Protičet			
221 200	Bankové účty-700050447/8180			39 639,01	19 013,08	29 478,07	29 174,02
3	BU 1	02.01.2023	bankový poplatok	568 001		0,05	39 638,96
4	BU 1	13.01.2023	vrátenie preplatku.NsP Myjava	315 099		1 000,00	38 638,96
5	BU 1	13.01.2023	vrátenie preplatku NsP Považská	315 099		1 000,00	37 638,96
6	BU 1	17.01.2023	uhr.NsP Prievidza so sídlom v Bc	311 023	5 000,00		42 638,96
7	BU 1	20.01.2023	uhr.Klil. s. r. o.,FP22/12001	321 100		5 000,00	37 638,96
10	BU 2	08.02.2023	uhr.GEMERCLINIC, n.o.,PH2211	315 022	1 000,00		38 638,96
11	BU 2	08.02.2023	uhr.FNsP F. D. Roosevelta BB.F	311 023	5 000,00		43 638,96
12	BU 2	21.02.2023	vrátenie preplatku	336 001	301,38		43 940,34
20	BU 3	01.03.2023	bankový poplatok	568 001		0,05	43 940,29
21	BU 3	10.03.2023	FV 2303001,ÚVN SNP Ružomber	311 023	5 000,00		48 940,29
22	BU 3	15.03.2023	PH 2211001.GEMERCLINIC, n.o	315 022	1 000,00		49 940,29
23	BU 3	24.03.2023	vrátenie preplatku SP	336 003	711,70		50 651,99
24	BU 3	27.03.2023	mzda 02/2023 Wilflingová	331 001		701,46	49 950,53
25	BU 3	27.03.2023	úhrada SP 02/2023	336 003		346,00	49 604,53
26	BU 3	27.03.2023	úhrada ZP V&ZP 02/2023	336 001		140,00	49 464,53
27	BU 3	27.03.2023	daň z príjmov PO 2022 uhr.	341 100		783,62	48 680,91
34	BU 4	01.04.2023	bankový poplatok	568 001		0,10	48 680,81
35	BU 4	06.04.2023	FP 23/03001,Klil. s. r. o.	321 100		4 800,00	43 880,81
36	BU 4	14.04.2023	PH 2211001.GEMERCLINIC, n.o	315 022	1 000,00		44 880,81
37	BU 4	17.04.2023	úhrada ZP V&ZP 03/2023	336 001		140,00	44 740,81
38	BU 4	17.04.2023	úhrada SP 03/2023	336 003		346,00	44 394,81
39	BU 4	18.04.2023	mzda 03/2023 Wilflingová	331 001		701,46	43 693,35
40	BU 4	25.04.2023	DPH 03/2023 daň pov.	343 100		1 000,00	42 693,35
96	BU 5	01.05.2023	bankový poplatok	568 001		0,10	42 693,25
97	BU 5	16.05.2023	mzda 04/2023 Wilflingová	331 001		701,46	41 991,79
98	BU 5	16.05.2023	úhrada SP 04/2023	336 003		346,00	41 645,79
99	BU 5	16.05.2023	úhrada ZP V&ZP 04/2023	336 001		140,00	41 505,79
100	BU 5	18.05.2023	uhr.popatku za výpis z OR	345 010		33,00	41 472,79
102	BU 6	01.06.2023	bankový poplatok	568 001		0,10	41 472,69
103	BU 6	16.06.2023	mzda 05/2023 Wilflingová	331 001		701,46	40 771,23
104	BU 6	16.06.2023	úhrada SP 05/2023	336 003		346,00	40 425,23
105	BU 6	16.06.2023	úhrada ZP V&ZP 05/2023	336 001		140,00	40 285,23
106	BU 6	16.06.2023	úhrada dane zo ZČ 05/2023	342 001		139,41	40 145,82
107	BU 6	20.06.2023	uhr.popatku za výpis z OR	345 010		33,00	40 112,82
109	BU 7	01.07.2023	bankový poplatok	568 001		0,05	40 112,77
110	BU 7	21.07.2023	mzda 06/2023 Wilflingová	331 001		701,46	39 411,31
111	BU 7	21.07.2023	úhrada dane zo ZČ 06/2023	342 001		164,54	39 246,77
112	BU 7	21.07.2023	úhrada SP 06/2023	336 003		346,00	38 900,77
113	BU 7	21.07.2023	úhrada ZP V&ZP 06/2023	336 001		140,00	38 760,77
114	BU 6	01.08.2023	bankový poplatok	568 001		0,05	38 760,72
115	BU 8	22.08.2023	mzda 07/2023 Wilflingová	331 001		701,46	38 059,26
116	BU 8	22.08.2023	úhrada dane zo ZČ 07/2023	342 001		164,54	37 894,72
117	BU 8	22.08.2023	úhrada SP 07/2023	336 003		346,00	37 548,72
118	BU 8	22.08.2023	úhrada ZP V&ZP 07/2023	336 001		140,00	37 408,72
145	BU 9	01.09.2023	bankový poplatok	568 001		0,05	37 408,67
146	BU 9	20.09.2023	mzda 08/2023 Wilflingová	331 001		701,46	36 707,21
147	BU 9	20.09.2023	úhrada dane zo ZČ 08/2023	342 001		164,54	36 542,67
148	BU 9	20.09.2023	úhrada SP 08/2023	336 003		346,00	36 196,67
149	BU 9	20.09.2023	úhrada ZP V&ZP 08/2023	336 001		140,00	36 056,67
151	BU 10	01.10.2023	bankový poplatok	568 001		0,15	36 056,52
160	BU 10	03.10.2023	uhr.FP 23/09001,JUDr. Mária Ga	321 100		326,40	35 730,12
153	BU 10	05.10.2023	FP 23/06001,Klil. s. r. o.	321 100		2 500,00	33 230,12
154	BU 10	19.10.2023	mzda 09/2023 Wilflingová	331 001		701,46	32 528,66
155	BU 10	19.10.2023	úhrada SP 09/2023	336 003		346,00	32 182,66
156	BU 10	19.10.2023	úhrada ZP V&ZP 09/2023	336 001		140,00	32 042,66
157	BU 10	19.10.2023	úhrada dane zo ZČ 09/2023	342 001		164,54	31 878,12
162	BU 11	01.11.2023	bankový poplatok	568 001		0,05	31 878,07
163	BU 11	15.11.2023	mzda 10/2023 Miko	331 001		701,46	31 176,61
164	BU 11	15.11.2023	úhrada SP 10/2023	336 003		346,00	30 830,61

Hlavná kniha analyt. evidencie

Účet	Názov účtu			k 01.01.2023	Má dať	Dať	Zostatok
Číslo	Doklad	Dátum	Názov	Protičet			
165	BU 11	15.11.2023	úhrada ZP V&ZP 10/2023	336 001		140,00	30 690,61
166	BU 11	15.11.2023	úhrada dane zo ZČ 10/2023	342 001		164,54	30 626,07
199	BU 12	01.12.2023	bankový poplatok	568 001		0,05	30 626,02
200	BU 12	19.12.2023	mzda 11/2023 Mko	331 001		701,46	29 824,56
201	BU 12	19.12.2023	úhrada SP 11/2023	336 003		346,00	29 478,56
202	BU 12	19.12.2023	úhrada dane zo ZČ 11/2023	342 001		164,54	29 314,02
203	BU 12	19.12.2023	úhrada ZP V&ZP 11/2023	336 001		140,00	29 174,02
			221*** celkom	39 639,01	19 013,08	29 478,07	29 174,02
			Účtovná trieda 2 celkom:	39 639,01	19 013,08	29 478,07	29 174,02
311 023	Odberateľia 2023			0,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00
6	BU 1	17.01.2023	uhr.NsP Prievidza so sídlom v Bc	221 200		5 000,00	-5 000,00
1	2301001	31.01.2023	Fakultná nemocnica s poliklinikou	602 001	5 000,00		0,00
2	2301002	31.01.2023	Nemocnica s poliklinikou Prievidza	602 001	5 000,00		5 000,00
11	BU 2	08.02.2023	uhr.FNsP F. D. Roosevelta BB,F	221 200		5 000,00	0,00
8	2303001	09.03.2023	Ústredná vojenská nemocnica SH	602 001	5 000,00		5 000,00
9	2303001	09.03.2023	DPH 20 % výstup	343 029	1 000,00		6 000,00
21	BU 3	10.03.2023	FV 2303001,UVN SNP Ružomber	221 200		5 000,00	1 000,00
			311*** celkom	0,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00
315 022	Pohľadávky Zmluvné služby			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
10	BU 2	08.02.2023	uhr.GEMERCLINIC, n.o.,PH2211	221 200		1 000,00	2 000,00
22	BU 3	15.03.2023	PH 2211001,GEMERCLINIC, n.o	221 200		1 000,00	1 000,00
36	BU 4	14.04.2023	PH 2211001,GEMERCLINIC, n.o	221 200		1 000,00	0,00
315 099	Pohľadávky Zmluvné služby Preplatky			-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4	BU 1	13.01.2023	vrátenie preplatku.NsP Myjava	221 200	1 000,00		-1 000,00
5	BU 1	13.01.2023	vrátenie preplatku NsP Považská	221 200	1 000,00		0,00
			315*** celkom	1 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00
321 100	Dodávatelia			-5 000,00	12 626,40	10 126,40	-2 500,00
7	BU 1	20.01.2023	uhr.Kil. s. r. o.,FP22/12001	221 200	5 000,00		0,00
19	23/03001	31.03.2023	Kil. s. r. o./DP+účt.závierka	323 100		4 800,00	-4 800,00
35	BU 4	06.04.2023	FP 23/03001,Kil. s. r. o.	221 200	4 800,00		0,00
119	23/06001	30.06.2023	Kil. s. r. o./1-6/2023 zmluva odbo	326 010		2 500,00	-2 500,00
158	23/09001	21.09.2023	JUDr. Mária Gajdošová, notárka/	518 003		272,00	-2 772,00
160	BU 10	03.10.2023	uhr.FP 23/09001,JUDr. Mária Ga	221 200	326,40		-2 445,60
153	BU 10	05.10.2023	FP 23/06001,Kil. s. r. o.	221 200	2 500,00		54,40
159	23/09001	31.10.2023	DPH 20 %	343 020		54,40	0,00
204	23/12001	31.12.2023	Kil. s. r. o./odborná pomoc s proc	326 010		2 500,00	-2 500,00
			321*** celkom	-5 000,00	12 626,40	10 126,40	-2 500,00
323 100	Krátkodobé rezervy			-4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
19	23/03001	31.03.2023	Kil. s. r. o./DP+účt.závierka	321 100	4 800,00		0,00
			323*** celkom	-4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
326 010	Nevyfakt. dodávky v roku			0,00	5 000,00	9 800,00	-4 800,00
120	ID 1/1	31.01.2023	Kil sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		416,66	-416,66
121	ID 1/1	31.01.2023	Kil sro- Zmluva účtovníctvo a mzi	518 001		400,00	-816,66
122	ID 2/1	28.02.2023	Kil sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		416,66	-1 233,32
123	ID 2/1	28.02.2023	Kil sro- Zmluva účtovníctvo a mzi	518 001		400,00	-1 633,32
124	ID 3/1	31.03.2023	Kil sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		416,66	-2 049,98
125	ID 3/1	31.03.2023	Kil sro- Zmluva účtovníctvo a mzi	518 001		400,00	-2 449,98
126	ID 4/1	30.04.2023	Kil sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		416,66	-2 866,64
127	ID 4/1	30.04.2023	Kil sro- Zmluva účtovníctvo a mzi	518 001		400,00	-3 266,64
128	ID 5/1	31.05.2023	Kil sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		416,66	-3 683,30
129	ID 5/1	31.05.2023	Kil sro- Zmluva účtovníctvo a mzi	518 001		400,00	-4 083,30
119	23/06001	30.06.2023	Kil. s. r. o./1-6/2023 zmluva odbo	321 100	2 500,00		-1 583,30
130	ID 6/1	30.06.2023	Kil sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		416,66	-1 999,96
131	ID 6/1	30.06.2023	Kil sro- Zmluva účtovníctvo a mzi	518 001		400,00	-2 399,96
132	ID 7/1	31.07.2023	Kil sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		416,66	-2 816,62
133	ID 7/1	31.07.2023	Kil sro- Zmluva účtovníctvo a mzi	518 001		400,00	-3 216,62
134	ID 8/1	31.08.2023	Kil sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		416,66	-3 633,28
135	ID 8/1	31.08.2023	Kil sro- Zmluva účtovníctvo a mzi	518 001		400,00	-4 033,28

Hlavná kniha analyt. evidencie

Účet	Názov účtu			k 01.01.2023	Má dať	Dať	Zostatok
Číslo	Doklad	Dátum	Názov	Protiučet			
136	ID 9/1	30.09.2023	Kli sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		416,66	-4 449,94
137	ID 9/1	30.09.2023	Kli sro- Zmluva účtovníctvo a mz	518 001		400,00	-4 849,94
138	ID 10/1	31.10.2023	Kli sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		416,66	-5 266,60
139	ID 10/1	31.10.2023	Kli sro- Zmluva účtovníctvo a mz	518 001		400,00	-5 666,60
140	ID 11/1	30.11.2023	Kli sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		416,66	-6 083,26
141	ID 11/1	30.11.2023	Kli sro- Zmluva účtovníctvo a mz	518 001		400,00	-6 483,26
142	ID 12/1	31.12.2023	Kli sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		416,66	-6 899,92
143	ID 12/1	31.12.2023	Kli sro- Zmluva účtovníctvo a mz	518 001		400,00	-7 299,92
144	ID 12/1	31.12.2023	Kli sro- Zmluva odb.pomoc oddiž	518 001		0,08	-7 300,00
204	23/12001	31.12.2023	Kli. s. r. o./odborná pomoc s proc	321 100	2 500,00		-4 800,00
326*** celkom				0,00	5 000,00	9 800,00	-4 800,00
331 001	Zamestnanci			0,00	10 296,64	11 000,00	-701,46
14	IDM 2	28.02.2023	VŠZP zamestnanci	336 001	40,00		40,00
16	IDM 2	28.02.2023	SP zamestnanci	336 003	94,00		134,00
17	IDM 2	28.02.2023	daň zo mzdy 2/2023	342 001	164,54		298,54
18	IDM 2	28.02.2023	Dohoda 2/2023	521 001		1 000,00	-701,46
24	BU 3	27.03.2023	mzda 02/2023 Viliřingová	221 200	701,46		0,00
29	IDM 3	31.03.2023	VŠZP zamestnanci 03/2023	336 001	40,00		40,00
31	IDM 3	31.03.2023	SP zamestnanci 03/2023	336 003	94,00		134,00
32	IDM 3	31.03.2023	daň zo mzdy 3/2023	342 001	164,54		298,54
33	IDM 3	31.03.2023	Dohoda 3/2023	521 001		1 000,00	-701,46
39	BU 4	18.04.2023	mzda 03/2023 Viliřingová	221 200	701,46		0,00
43	IDM 4	30.04.2023	VŠZP zamestnanci 04/2023	336 001	40,00		40,00
46	IDM 4	30.04.2023	SP zamestnanci 04/2023	336 003	94,00		134,00
46	IDM 4	30.04.2023	daň zo mzdy 4/2023	342 001	164,54		298,54
47	IDM 4	30.04.2023	Dohoda 4/2023	521 001		1 000,00	-701,46
97	BU 5	16.05.2023	mzda 04/2023 Viliřingová	221 200	701,46		0,00
49	IDM 5	31.05.2023	VŠZP zamestnanci 05/2023	336 001	40,00		40,00
51	IDM 5	31.05.2023	SP zamestnanci 05/2023	336 003	94,00		134,00
52	IDM 5	31.05.2023	daň zo mzdy 5/2023	342 001	164,54		298,54
53	IDM 5	31.05.2023	Dohoda 5/2023	521 001		1 000,00	-701,46
103	BU 6	16.06.2023	mzda 05/2023 Viliřingová	221 200	701,46		0,00
55	IDM 6	30.06.2023	VŠZP zamestnanci 06/2023	336 001	40,00		40,00
57	IDM 6	30.06.2023	SP zamestnanci 06/2023	336 003	94,00		134,00
58	IDM 6	30.06.2023	daň zo mzdy 6/2023	342 001	164,54		298,54
59	IDM 6	30.06.2023	Dohoda 6/2023	521 001		1 000,00	-701,46
110	BU 7	21.07.2023	mzda 06/2023 Viliřingová	221 200	701,46		0,00
61	IDM 7	31.07.2023	VŠZP zamestnanci 07/2023	336 001	40,00		40,00
63	IDM 7	31.07.2023	SP zamestnanci 07/2023	336 003	94,00		134,00
64	IDM 7	31.07.2023	daň zo mzdy 7/2023	342 001	164,54		298,54
65	IDM 7	31.07.2023	Dohoda 7/2023	521 001		1 000,00	-701,46
115	BU 8	22.08.2023	mzda 07/2023 Viliřingová	221 200	701,46		0,00
67	IDM 8	31.08.2023	VŠZP zamestnanci 08/2023	336 001	40,00		40,00
69	IDM 8	31.08.2023	SP zamestnanci 08/2023	336 003	94,00		134,00
70	IDM 8	31.08.2023	daň zo mzdy 8/2023	342 001	164,54		298,54
71	IDM 8	31.08.2023	Dohoda 8/2023	521 001		1 000,00	-701,46
146	BU 9	20.09.2023	mzda 08/2023 Viliřingová	221 200	701,46		0,00
73	IDM 9	30.09.2023	VŠZP zamestnanci 09/2023	336 001	40,00		40,00
75	IDM 9	30.09.2023	SP zamestnanci 09/2023	336 003	94,00		134,00
76	IDM 9	30.09.2023	daň zo mzdy 9/2023	342 001	164,54		298,54
77	IDM 9	30.09.2023	Dohoda 9/2023	521 001		1 000,00	-701,46
154	BU 10	19.10.2023	mzda 09/2023 Viliřingová	221 200	701,46		0,00
79	IDM 10	31.10.2023	VŠZP zamestnanci 10/2023	336 001	40,00		40,00
81	IDM 10	31.10.2023	SP zamestnanci 10/2023	336 003	94,00		134,00
82	IDM 10	31.10.2023	daň zo mzdy 10/2023	342 001	164,54		298,54
83	IDM 10	31.10.2023	Dohoda 10/2023	521 001		1 000,00	-701,46
163	BU 11	15.11.2023	mzda 10/2023 Miko	221 200	701,46		0,00
85	IDM 11	30.11.2023	VŠZP zamestnanci 11/2023	336 001	40,00		40,00
87	IDM 11	30.11.2023	SP zamestnanci 11/2023	336 003	94,00		134,00
88	IDM 11	30.11.2023	daň zo mzdy 11/2023	342 001	164,54		298,54
89	IDM 11	30.11.2023	Dohoda 11/2023	521 001		1 000,00	-701,46
200	BU 12	19.12.2023	mzda 11/2023 Miko	221 200	701,46		0,00
91	IDM 12	31.12.2023	VŠZP zamestnanci 12/2023	336 001	40,00		40,00

Hlavná kniha analyt. evidencie

Účet	Názov účtu			k 01.01.2023	Má dať	Dať	Zostatok
Číslo	Doklad	Dátum	Názov	Protičíslo			
93	IDM 12	31.12.2023	SP zamestnanci 12/2023	336 003	94,00		134,00
94	IDM 12	31.12.2023	daň zo mzdy 12/2023	342 001	164,54		298,54
95	IDM 12	31.12.2023	Dohoda 12/2023	521 001		1 000,00	-701,46
			331*** celkom	0,00	10 298,54	11 000,00	-701,46
336 001	VŠZP			301,38	1 400,00	1 841,38	-140,00
12	BU 2	21.02.2023	vrátenie preplatku	221 200		301,38	0,00
13	IDM 2	28.02.2023	VŠZP organizácia	524 002		100,00	-100,00
14	IDM 2	28.02.2023	VŠZP zamestnanci	331 001		40,00	-140,00
26	BU 3	27.03.2023	úhrada ZP VŠZP 02/2023	221 200	140,00		0,00
28	IDM 3	31.03.2023	VŠZP organizácia 03/2023	524 002		100,00	-100,00
29	IDM 3	31.03.2023	VŠZP zamestnanci 03/2023	331 001		40,00	-140,00
37	BU 4	17.04.2023	úhrada ZP VŠZP 03/2023	221 200	140,00		0,00
42	IDM 4	30.04.2023	VŠZP organizácia 04/2023	524 002		100,00	-100,00
43	IDM 4	30.04.2023	VŠZP zamestnanci 04/2023	331 001		40,00	-140,00
99	BU 5	16.05.2023	úhrada ZP VŠZP 04/2023	221 200	140,00		0,00
48	IDM 5	31.05.2023	VŠZP organizácia 05/2023	524 002		100,00	-100,00
49	IDM 5	31.05.2023	VŠZP zamestnanci 05/2023	331 001		40,00	-140,00
105	BU 6	16.06.2023	úhrada ZP VŠZP 05/2023	221 200	140,00		0,00
54	IDM 6	30.06.2023	VŠZP organizácia 06/2023	524 002		100,00	-100,00
55	IDM 6	30.06.2023	VŠZP zamestnanci 06/2023	331 001		40,00	-140,00
113	BU 7	21.07.2023	úhrada ZP VŠZP 06/2023	221 200	140,00		0,00
60	IDM 7	31.07.2023	VŠZP organizácia 07/2023	524 002		100,00	-100,00
61	IDM 7	31.07.2023	VŠZP zamestnanci 07/2023	331 001		40,00	-140,00
118	BU 8	22.08.2023	úhrada ZP VŠZP 07/2023	221 200	140,00		0,00
66	IDM 8	31.08.2023	VŠZP organizácia 08/2023	524 002		100,00	-100,00
67	IDM 8	31.08.2023	VŠZP zamestnanci 08/2023	331 001		40,00	-140,00
149	BU 9	20.09.2023	úhrada ZP VŠZP 08/2023	221 200	140,00		0,00
72	IDM 9	30.09.2023	VŠZP organizácia 09/2023	524 002		100,00	-100,00
73	IDM 9	30.09.2023	VŠZP zamestnanci 09/2023	331 001		40,00	-140,00
156	BU 10	19.10.2023	úhrada ZP VŠZP 09/2023	221 200	140,00		0,00
78	IDM 10	31.10.2023	VŠZP organizácia 10/2023	524 002		100,00	-100,00
79	IDM 10	31.10.2023	VŠZP zamestnanci 10/2023	331 001		40,00	-140,00
165	BU 11	15.11.2023	úhrada ZP VŠZP 10/2023	221 200	140,00		0,00
84	IDM 11	30.11.2023	VŠZP organizácia 11/2023	524 002		100,00	-100,00
85	IDM 11	30.11.2023	VŠZP zamestnanci 11/2023	331 001		40,00	-140,00
203	BU 12	19.12.2023	úhrada ZP VŠZP 11/2023	221 200	140,00		0,00
90	IDM 12	31.12.2023	VŠZP organizácia 12/2023	524 002		100,00	-100,00
91	IDM 12	31.12.2023	VŠZP zamestnanci 12/2023	331 001		40,00	-140,00
336 003	Soc.pôstovňa			711,70	3 460,00	4 917,70	-346,00
15	IDM 2	28.02.2023	SP organizácia	524 001		252,00	-459,70
16	IDM 2	28.02.2023	SP zamestnanci	331 001		94,00	-365,70
23	BU 3	24.03.2023	vrátenie preplatku SP	221 200		711,70	-346,00
25	BU 3	27.03.2023	úhrada SP 02/2023	221 200	346,00		0,00
30	IDM 3	31.03.2023	SP organizácia 03/2023	524 001		252,00	-252,00
31	IDM 3	31.03.2023	SP zamestnanci 03/2023	331 001		94,00	-346,00
38	BU 4	17.04.2023	úhrada SP 03/2023	221 200	346,00		0,00
44	IDM 4	30.04.2023	SP organizácia 04/2023	524 001		252,00	-252,00
45	IDM 4	30.04.2023	SP zamestnanci 04/2023	331 001		94,00	-346,00
96	BU 5	16.05.2023	úhrada SP 04/2023	221 200	346,00		0,00
50	IDM 5	31.05.2023	SP organizácia 05/2023	524 001		252,00	-252,00
51	IDM 5	31.05.2023	SP zamestnanci 05/2023	331 001		94,00	-346,00
104	BU 6	16.06.2023	úhrada SP 05/2023	221 200	346,00		0,00
56	IDM 6	30.06.2023	SP organizácia 06/2023	524 001		252,00	-252,00
57	IDM 6	30.06.2023	SP zamestnanci 06/2023	331 001		94,00	-346,00
112	BU 7	21.07.2023	úhrada SP 06/2023	221 200	346,00		0,00
62	IDM 7	31.07.2023	SP organizácia 07/2023	524 001		252,00	-252,00
63	IDM 7	31.07.2023	SP zamestnanci 07/2023	331 001		94,00	-346,00
117	BU 8	22.08.2023	úhrada SP 07/2023	221 200	346,00		0,00
68	IDM 8	31.08.2023	SP organizácia 08/2023	524 001		252,00	-252,00
69	IDM 8	31.08.2023	SP zamestnanci 08/2023	331 001		94,00	-346,00
148	BU 9	20.09.2023	úhrada SP 08/2023	221 200	346,00		0,00
74	IDM 9	30.09.2023	SP organizácia 09/2023	524 001		252,00	-252,00

Hlavná kniha analyt. evidencie

Účet	Názov účtu			k 01.01.2023	Má dať	Dal	Zostatok
Číslo	Doklad	Dátum	Názov	Protičet			
75	IDM 9	30.09.2023	SP zamestnanci 09/2023	331 001		94,00	-346,00
155	BU 10	19.10.2023	úhrada SP 09/2023	221 200	346,00		0,00
80	IDM 10	31.10.2023	SP organizácia 10/2023	524 001		252,00	-252,00
81	IDM 10	31.10.2023	SP zamestnanci 10/2023	331 001		94,00	-346,00
164	BU 11	15.11.2023	úhrada SP 10/2023	221 200	346,00		0,00
86	IDM 11	30.11.2023	SP organizácia 11/2023	524 001		252,00	-252,00
87	IDM 11	30.11.2023	SP zamestnanci 11/2023	331 001		94,00	-346,00
201	BU 12	19.12.2023	úhrada SP 11/2023	221 200	346,00		0,00
92	IDM 12	31.12.2023	SP organizácia 12/2023	524 001		252,00	-252,00
93	IDM 12	31.12.2023	SP zamestnanci 12/2023	331 001		94,00	-346,00
			335*** celkom	1 013,08	4 880,00	6 359,08	-486,00
341 100	Daň z príjmov			-783,62	783,62	0,00	0,00
27	BU 3	27.03.2023	daň z príjmov PO 2022 uhr.	221 200	783,62		0,00
			341*** celkom	-783,62	783,62	0,00	0,00
342 001	Daň zo mzdy			518,75	1 126,65	1 809,94	-164,54
17	IDM 2	28.02.2023	daň zo mzdy 2/2023	331 001		164,54	354,21
32	IDM 3	31.03.2023	daň zo mzdy 3/2023	331 001		164,54	189,67
46	IDM 4	30.04.2023	daň zo mzdy 4/2023	331 001		164,54	25,13
52	IDM 5	31.05.2023	daň zo mzdy 5/2023	331 001		164,54	-139,41
106	BU 6	16.06.2023	úhrada dane zo ZČ 05/2023	221 200	139,41		0,00
58	IDM 6	30.06.2023	daň zo mzdy 6/2023	331 001		164,54	-164,54
111	BU 7	21.07.2023	úhrada dane zo ZČ 06/2023	221 200	164,54		0,00
64	IDM 7	31.07.2023	daň zo mzdy 7/2023	331 001		164,54	-164,54
116	BU 8	22.08.2023	úhrada dane zo ZČ 07/2023	221 200	164,54		0,00
70	IDM 8	31.08.2023	daň zo mzdy 8/2023	331 001		164,54	-164,54
147	BU 9	20.09.2023	úhrada dane zo ZČ 08/2023	221 200	164,54		0,00
76	IDM 9	30.09.2023	daň zo mzdy 9/2023	331 001		164,54	-164,54
157	BU 10	19.10.2023	úhrada dane zo ZČ 09/2023	221 200	164,54		0,00
82	IDM 10	31.10.2023	daň zo mzdy 10/2023	331 001		164,54	-164,54
166	BU 11	15.11.2023	úhrada dane zo ZČ 10/2023	221 200	164,54		0,00
88	IDM 11	30.11.2023	daň zo mzdy 11/2023	331 001		164,54	-164,54
202	BU 12	19.12.2023	úhrada dane zo ZČ 11/2023	221 200	164,54		0,00
94	IDM 12	31.12.2023	daň zo mzdy 12/2023	331 001		164,54	-164,54
			342*** celkom	518,75	1 126,65	1 809,94	-164,54
343 020	DPH 20 % vstup			0,00	54,40	54,40	0,00
159	23/09001	31.10.2023	DPH 20 %	321 100	54,40		54,40
161	ID DPH 10	31.10.2023	DPH 20 % výstup	343 101		54,40	0,00
343 029	DPH 20 % výstup			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
9	2303001	09.03.2023	DPH 20 % výstup	311 023		1 000,00	-1 000,00
41	ID DPH 3	31.03.2023	DPH 20 % výstup	343 100	1 000,00		0,00
343 100	DP DPH daň povinnosť			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
41	ID DPH 3	31.03.2023	DPH 20 % výstup	343 029		1 000,00	-1 000,00
40	BU 4	25.04.2023	DPH 03/2023 daň pov.	221 200	1 000,00		0,00
343 101	DP DPH nadmerný odpočet			0,00	54,40	0,00	54,40
161	ID DPH 10	31.10.2023	DPH 20 % výstup	343 020	54,40		54,40
			343*** celkom	0,00	2 108,80	2 054,40	54,40
345 010	Dane a poplatky ostatné			0,00	66,00	66,00	0,00
101	ID 5/	17.05.2023	poplatok zápis OR	538 001		33,00	-33,00
100	BU 5	18.05.2023	uhr.poplatku za výpis z OR	221 200	33,00		0,00
106	ID 6/	19.06.2023	poplatok zápis OR	538 001		33,00	-33,00
107	BU 6	20.06.2023	uhr.poplatku za výpis z OR	221 200	33,00		0,00
			345*** celkom	0,00	66,00	66,00	0,00
378 101	FNLF.D. Roosevelta BB, všeobecná nemocnica			20 167 705,57	0,00	20 167 705,57	0,00
191	IDR 10/13	13.10.2023	13/2023 Doh.odpust dlhu	391 022		20 167 705,54	0,03
192	IDR 10/13	13.10.2023	13/2023 Doh.odpust dlhu penale	546 090		0,03	0,00
378 102	UN L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica			28 008 548,87	0,00	28 008 548,87	0,00
171	IDR 10/3	13.10.2023	03/2023 Doh.odpust dlhu	391 022		28 008 548,84	0,03

Hlavná kniha analyt. evidencie

Účet	Názov účtu			k 01.01.2023	Má dať	Dať	Zostatok
Číslo	Doklad	Dátum	Názov	Protiučet			
172	IDR 10/3	13.10.2023	03/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,03	0,00
378 103	NÚ detských chorôb Bratislava			13 491 050,40	0,00	13 491 050,40	0,00
185	IDR 10/10	13.10.2023	10/2023 Doh.odpust dihu	391 022		13 491 050,37	0,03
186	IDR 10/10	13.10.2023	10/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,03	0,00
378 104	FN Trnava, Andreja Žarnova 11, všeobecná nemocnica			11 466 961,78	0,00	11 466 961,78	0,00
187	IDR 10/11	13.10.2023	11/2023 Doh.odpust dihu	391 022		11 466 961,75	0,03
188	IDR 10/11	13.10.2023	11/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,03	0,00
378 105	NsP Považ. Bystrica, všeobecná nemocnica			5 991 379,91	0,00	5 991 379,91	0,00
173	IDR 10/5	13.10.2023	05/2023 Doh.odpust dihu	391 022		5 991 379,88	0,03
174	IDR 10/5	13.10.2023	05/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,03	0,00
378 106	NsP Myjava, všeobecná nemocnica			750 973,17	0,00	750 973,17	0,00
195	IDR 10/15	13.10.2023	15/2023 Doh.odpust dihu	391 022		750 973,11	0,06
196	IDR 10/15	13.10.2023	15/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,06	0,00
378 109	NsP Prievidza so sídl. v Bojniciach			6 958 601,83	0,00	6 958 601,83	0,00
169	IDR 10/2	13.10.2023	02/2023 Doh.odpust dihu	391 022		6 958 601,80	0,03
170	IDR 10/2	13.10.2023	02/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,03	0,00
378 111	UN Bratislava -všeob.nemoc., Ružinov			56 386 594,78	0,00	56 386 594,78	0,00
183	IDR 10/9	13.10.2023	09/2023 Doh.odpust dihu	391 022		56 386 594,75	0,03
184	IDR 10/9	13.10.2023	09/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,03	0,00
378 112	ÚVN SNP Ružomberok-fak. nemoc.			2 920 075,89	0,00	2 920 075,89	0,00
181	IDR 10/8	13.10.2023	08/2023 Doh.odpust dihu	391 022		2 920 075,86	0,03
182	IDR 10/8	13.10.2023	08/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,03	0,00
378 114	NsP Nové mesto n. Váhom, špec.nemoc.			983 754,56	0,00	983 754,56	0,00
179	IDR 10/7	13.10.2023	07/2023 Doh.odpust dihu	391 022		983 754,47	0,09
180	IDR 10/7	13.10.2023	07/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,09	0,00
378 115	Nemoc. s pol. ľavá, n.o. všeobecná nemocnica			460 693,72	0,00	460 693,72	0,00
177	IDR 10/6	13.10.2023	06/2023 Doh.odpust dihu	391 022		460 693,69	0,03
178	IDR 10/6	13.10.2023	06/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,03	0,00
378 118	Gemerclinic, n.o. všeob. nemoc., Hnúšťa			320 085,58	0,00	320 085,58	0,00
193	IDR 10/14	13.10.2023	14/2023 Doh.odpust dihu	391 022		320 085,43	0,15
194	IDR 10/14	13.10.2023	14/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,15	0,00
378 119	Univerzit. nemocnica Martin			21 055 285,74	0,00	21 055 285,74	0,00
189	IDR 10/12	13.10.2023	12/2023 Doh.odpust dihu	391 022		21 055 285,71	0,03
190	IDR 10/12	13.10.2023	12/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,03	0,00
378 120	Fakult.nemoc. Reimana Prešov			14 744 274,65	0,00	14 744 274,65	0,00
167	IDR 10/1	13.10.2023	01/2023 Doh.odpust dihu	391 022		14 744 274,62	0,03
168	IDR 10/1	13.10.2023	01/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,03	0,00
378 121	NsP Žilina, všeob.nemocnica			12 746 291,03	0,00	12 746 291,03	0,00
197	IDR 10/16	13.10.2023	16/2023 Doh.odpust dihu	391 022		12 746 290,97	0,06
198	IDR 10/16	13.10.2023	16/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,06	0,00
378 221	Det'ská fakultná nemocnica Košice			2 183 931,10	0,00	2 183 931,10	0,00
175	IDR 10/4	13.10.2023	04/2023 Doh.odpust dihu	391 022		2 183 931,07	0,03
176	IDR 10/4	13.10.2023	04/2023 Doh.odpust dihu penale	546 090		0,03	0,00
378*** celkom				198 636 208,58	0,00	198 636 208,58	0,00
391 022	Opravná položka odd.2. 2022			-198 636 207,86	198 636 207,86	0,00	0,00
167	IDR 10/1	13.10.2023	01/2023 Doh.odpust dihu	378 120	14 744 274,62		-183 891 933,24
169	IDR 10/2	13.10.2023	02/2023 Doh.odpust dihu	378 109	6 958 601,80		-176 933 331,44
171	IDR 10/3	13.10.2023	03/2023 Doh.odpust dihu	378 102	28 008 548,84		-148 924 782,60
173	IDR 10/5	13.10.2023	05/2023 Doh.odpust dihu	378 105	5 991 379,88		-142 933 402,72
175	IDR 10/4	13.10.2023	04/2023 Doh.odpust dihu	378 221	2 183 931,07		-140 749 471,65
177	IDR 10/6	13.10.2023	06/2023 Doh.odpust dihu	378 115	460 693,69		-140 288 777,96
179	IDR 10/7	13.10.2023	07/2023 Doh.odpust dihu	378 114	983 754,47		-139 305 023,49
181	IDR 10/8	13.10.2023	08/2023 Doh.odpust dihu	378 112	2 920 075,86		-136 384 947,63
183	IDR 10/9	13.10.2023	09/2023 Doh.odpust dihu	378 111	56 386 594,75		-79 998 352,88
185	IDR 10/10	13.10.2023	10/2023 Doh.odpust dihu	378 103	13 491 050,37		-66 507 302,51
187	IDR 10/11	13.10.2023	11/2023 Doh.odpust dihu	378 104	11 466 961,75		-55 040 340,76

Hlavná kniha analyt. evidencie

Účet	Názov účtu			k 01.01.2023	Má dať	Del	Zostatok
Číslo	Doklad	Dátum	Názov	Protibúčet			
189	IDR 10/12	13.10.2023	12/2023 Doh.odpust dlhu	378 119	21 055 285,71		-33 985 055,05
191	IDR 10/13	13.10.2023	13/2023 Doh.odpust dlhu	378 101	20 167 705,54		-13 817 349,51
193	IDR 10/14	13.10.2023	14/2023 Doh.odpust dlhu	378 118	320 085,43		-13 497 264,08
195	IDR 10/15	13.10.2023	15/2023 Doh.odpust dlhu	378 106	750 973,11		-12 746 290,97
197	IDR 10/16	13.10.2023	16/2023 Doh.odpust dlhu	378 121	12 746 290,97		0,00
			391*** celkom	-198 636 207,86	198 636 207,86	0,00	0,00
			Účtovná trieda 3 celkom:	-8 051,07	198 695 877,87	198 695 424,40	-7 597,60
411 100	Základné imanie			-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
			411*** celkom	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
413 001	Ostatné kapitálové fondy			-187 219 256,32	0,00	0,00	-187 219 256,32
413 002	Kapitál. fond 2 - : 2018			-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
413 003	Kapitál.fond 12/2019			-109 367 457,71	0,00	0,00	-109 367 457,71
413 004	Kapit.fond RJA 7/2022			-198 636 207,86	0,00	0,00	-198 636 207,86
			413*** celkom	-495 247 921,89	0,00	0,00	-495 247 921,89
417 100	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov			-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
			417*** celkom	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
429 001	Neuhradená strata min.rokov 2013			3 119,37	0,00	0,00	3 119,37
429 002	Neuhradená strata min.rokov 2014			17 784,73	0,00	0,00	17 784,73
429 003	Neuhradená strata min.rokov 2015			3 810,17	0,00	0,00	3 810,17
429 004	Neuhradená strata min.rokov 2016			1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
429 005	Neuhradená strata min.rokov 2017			780,00	0,00	0,00	780,00
429 006	Neuhradená strata min.rokov 2018			149 778 407,88	0,00	0,00	149 778 407,88
429 007	Neuhradená strata min.rokov 2019			37 446 885,49	0,00	0,00	37 446 885,49
429 008	Neuhradená strata min.rokov 2020			109 337 635,90	0,00	0,00	109 337 635,90
429 009	Neuhradená strata min.rokov 2021			34 661,94	0,00	0,00	34 661,94
429 022	Neuhradená strata min.r. 2022			0,00	0,00	-198 619 692,47	198 619 692,47
150	IDR 6/1	28.06.2023	Schválená HV strata 2022	431		-198 619 692,47	198 619 692,47
			429*** celkom	296 624 141,48	0,00	-198 619 692,47	495 243 833,95
431	Výsledok hospodárenia v schv.			198 619 692,47	-198 619 692,47	0,00	0,00
150	IDR 6/1	28.06.2023	Schválené HV strata 2022	429 022	-198 619 692,47		0,00
			431*** celkom	198 619 692,47	-198 619 692,47	0,00	0,00
			Účtovná trieda 4 celkom:	-31 587,94	-198 619 692,47	-198 619 692,47	-31 587,94
518 001	Účtovníctvo,daň. poradenstvo			0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
120	ID 1/1	31.01.2023	KII sro- Zmluva odb.pomoc oddlž	326 010	416,66		416,66
121	ID 1/1	31.01.2023	KII sro- Zmluva účtovníctvo a mz	326 010	400,00		816,66
122	ID 2/1	28.02.2023	KII sro- Zmluva odb.pomoc oddlž	326 010	416,66		1 233,32
123	ID 2/1	28.02.2023	KII sro- Zmluva účtovníctvo a mz	326 010	400,00		1 633,32
124	ID 3/1	31.03.2023	KII sro- Zmluva odb.pomoc oddlž	326 010	416,66		2 049,98
125	ID 3/1	31.03.2023	KII sro- Zmluva účtovníctvo a mz	326 010	400,00		2 449,98
126	ID 4/1	30.04.2023	KII sro- Zmluva odb.pomoc oddlž	326 010	416,66		2 866,64
127	ID 4/1	30.04.2023	KII sro- Zmluva účtovníctvo a mz	326 010	400,00		3 266,64
128	ID 5/1	31.05.2023	KII sro- Zmluva odb.pomoc oddlž	326 010	416,66		3 683,30
129	ID 5/1	31.05.2023	KII sro- Zmluva účtovníctvo a mz	326 010	400,00		4 083,30
130	ID 6/1	30.06.2023	KII sro- Zmluva odb.pomoc oddlž	326 010	416,66		4 499,96
131	ID 6/1	30.06.2023	KII sro- Zmluva účtovníctvo a mz	326 010	400,00		4 899,96
132	ID 7/1	31.07.2023	KII sro- Zmluva odb.pomoc oddlž	326 010	416,66		5 316,62
133	ID 7/1	31.07.2023	KII sro- Zmluva účtovníctvo a mz	326 010	400,00		5 716,62
134	ID 8/1	31.08.2023	KII sro- Zmluva odb.pomoc oddlž	326 010	416,66		6 133,28
135	ID 8/1	31.08.2023	KII sro- Zmluva účtovníctvo a mz	326 010	400,00		6 533,28
136	ID 9/1	30.09.2023	KII sro- Zmluva odb.pomoc oddlž	326 010	416,66		6 949,94
137	ID 9/1	30.09.2023	KII sro- Zmluva účtovníctvo a mz	326 010	400,00		7 349,94

Hlavná kniha analyt. evidencie

Účet	Názov účtu			k 01.01.2023	Má dať	Dať	Zostatok
Číslo	Doklad	Dátum	Názov	Protičet			
138	ID 10/1	31.10.2023	Kli sro- Zmluva odb.pomoc oddiz	326 010	416,66		7 766,60
139	ID 10/1	31.10.2023	Kli sro- Zmluva účtovníctvo a mzi	326 010	400,00		8 166,60
140	ID 11/1	30.11.2023	Kli sro- Zmluva odb.pomoc oddiz	326 010	416,66		8 583,26
141	ID 11/1	30.11.2023	Kli sro- Zmluva účtovníctvo a mzi	326 010	400,00		8 983,26
142	ID 12/1	31.12.2023	Kli sro- Zmluva odb.pomoc oddiz	326 010	416,66		9 399,92
143	ID 12/1	31.12.2023	Kli sro- Zmluva účtovníctvo a mzi	326 010	400,00		9 799,92
144	ID 12/1	31.12.2023	Kli sro- Zmluva odb.pomoc oddiz	326 010	0,08		9 800,00
518 003	Notárske služby			0,00	272,00	0,00	272,00
158	23/09001	21.09.2023	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	321 100	272,00		272,00
			518*** celkom	0,00	10 072,00	0,00	10 072,00
521 001	Mzdové náklady			0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
18	IDM 2	28.02.2023	Dohoda 2/2023	331 001	1 000,00		1 000,00
33	IDM 3	31.03.2023	Dohoda 3/2023	331 001	1 000,00		2 000,00
47	IDM 4	30.04.2023	Dohoda 4/2023	331 001	1 000,00		3 000,00
53	IDM 5	31.05.2023	Dohoda 5/2023	331 001	1 000,00		4 000,00
59	IDM 6	30.06.2023	Dohoda 6/2023	331 001	1 000,00		5 000,00
65	IDM 7	31.07.2023	Dohoda 7/2023	331 001	1 000,00		6 000,00
71	IDM 8	31.08.2023	Dohoda 8/2023	331 001	1 000,00		7 000,00
77	IDM 9	30.09.2023	Dohoda 9/2023	331 001	1 000,00		8 000,00
83	IDM 10	31.10.2023	Dohoda 10/2023	331 001	1 000,00		9 000,00
89	IDM 11	30.11.2023	Dohoda 11/2023	331 001	1 000,00		10 000,00
95	IDM 12	31.12.2023	Dohoda 12/2023	331 001	1 000,00		11 000,00
			521*** celkom	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
524 001	Zákonné soc. poisťne			0,00	2 772,00	0,00	2 772,00
15	IDM 2	28.02.2023	SP organizácia	336 003	252,00		252,00
30	IDM 3	31.03.2023	SP organizácia 03/2023	336 003	252,00		504,00
44	IDM 4	30.04.2023	SP organizácia 04/2023	336 003	252,00		756,00
50	IDM 5	31.05.2023	SP organizácia 05/2023	336 003	252,00		1 008,00
56	IDM 6	30.06.2023	SP organizácia 06/2023	336 003	252,00		1 260,00
62	IDM 7	31.07.2023	SP organizácia 07/2023	336 003	252,00		1 512,00
68	IDM 8	31.08.2023	SP organizácia 08/2023	336 003	252,00		1 764,00
74	IDM 9	30.09.2023	SP organizácia 09/2023	336 003	252,00		2 016,00
80	IDM 10	31.10.2023	SP organizácia 10/2023	336 003	252,00		2 268,00
86	IDM 11	30.11.2023	SP organizácia 11/2023	336 003	252,00		2 520,00
92	IDM 12	31.12.2023	SP organizácia 12/2023	336 003	252,00		2 772,00
524 002	VŠZP Zákon,zdrav.p			0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
13	IDM 2	28.02.2023	VŠZP organizácia	336 001	100,00		100,00
28	IDM 3	31.03.2023	VŠZP organizácia 03/2023	336 001	100,00		200,00
42	IDM 4	30.04.2023	VŠZP organizácia 04/2023	336 001	100,00		300,00
48	IDM 5	31.05.2023	VŠZP organizácia 05/2023	336 001	100,00		400,00
54	IDM 6	30.06.2023	VŠZP organizácia 06/2023	336 001	100,00		500,00
60	IDM 7	31.07.2023	VŠZP organizácia 07/2023	336 001	100,00		600,00
66	IDM 8	31.08.2023	VŠZP organizácia 08/2023	336 001	100,00		700,00
72	IDM 9	30.09.2023	VŠZP organizácia 09/2023	336 001	100,00		800,00
78	IDM 10	31.10.2023	VŠZP organizácia 10/2023	336 001	100,00		900,00
84	IDM 11	30.11.2023	VŠZP organizácia 11/2023	336 001	100,00		1 000,00
90	IDM 12	31.12.2023	VŠZP organizácia 12/2023	336 001	100,00		1 100,00
			524*** celkom	0,00	3 872,00	0,00	3 872,00
538 001	Správne poplatky			0,00	66,00	0,00	66,00
101	ID 5/	17.05.2023	poplatok zápis OR	345 010	33,00		33,00
108	ID 6/	19.06.2023	poplatok zápis OR	345 010	33,00		66,00
			538*** celkom	0,00	66,00	0,00	66,00
546 090	Dohoda o odpustení dlhu-penále			0,00	0,72	0,00	0,72
168	IDR 10/1	13.10.2023	01/2023 Doh.odpust dlhu penale	378 120	0,03		0,03
170	IDR 10/2	13.10.2023	02/2023 Doh.odpust dlhu penale	378 109	0,03		0,06
172	IDR 10/3	13.10.2023	03/2023 Doh.odpust dlhu penale	378 102	0,03		0,09
174	IDR 10/5	13.10.2023	05/2023 Doh.odpust dlhu penale	378 105	0,03		0,12
176	IDR 10/4	13.10.2023	04/2023 Doh.odpust dlhu penale	378 221	0,03		0,15
178	IDR 10/6	13.10.2023	06/2023 Doh.odpust dlhu penale	378 115	0,03		0,18

Hlavná kniha analyt. evidencie

Účet	Názov účtu			k 01.01.2023	Má dať	Dal	Zostatok
Číslo	Doklad	Dátum	Názov	Protičet			
180	IDR 10/7	13.10.2023	07/2023 Doh.odpust dluh penale	378 114	0,09		0,27
182	IDR 10/8	13.10.2023	08/2023 Doh.odpust dluh penale	378 112	0,03		0,30
184	IDR 10/9	13.10.2023	09/2023 Doh.odpust dluh penale	378 111	0,03		0,33
186	IDR 10/10	13.10.2023	10/2023 Doh.odpust dluh penale	378 103	0,03		0,36
188	IDR 10/11	13.10.2023	11/2023 Doh.odpust dluh penale	378 104	0,03		0,39
190	IDR 10/12	13.10.2023	12/2023 Doh.odpust dluh penale	378 119	0,03		0,42
192	IDR 10/13	13.10.2023	13/2023 Doh.odpust dluh penale	378 101	0,03		0,45
194	IDR 10/14	13.10.2023	14/2023 Doh.odpust dluh penale	378 116	0,15		0,60
196	IDR 10/15	13.10.2023	15/2023 Doh.odpust dluh penale	378 106	0,06		0,66
198	IDR 10/16	13.10.2023	16/2023 Doh.odpust dluh penale	378 121	0,06		0,72
			546*** celkom	0,00	0,72	0,00	0,72
568 001	Bankové poplatky			0,00	0,80	0,00	0,80
3	BU 1	02.01.2023	bankový poplatok	221 200	0,05		0,05
20	BU 3	01.03.2023	bankový poplatok	221 200	0,05		0,10
34	BU 4	01.04.2023	bankový poplatok	221 200	0,10		0,20
96	BU 5	01.05.2023	bankový poplatok	221 200	0,10		0,30
102	BU 6	01.06.2023	bankový poplatok	221 200	0,10		0,40
109	BU 7	01.07.2023	bankový poplatok	221 200	0,05		0,45
114	BU 8	01.08.2023	bankový poplatok	221 200	0,05		0,50
145	BU 9	01.09.2023	bankový poplatok	221 200	0,05		0,55
151	BU 10	01.10.2023	bankový poplatok	221 200	0,15		0,70
162	BU 11	01.11.2023	bankový poplatok	221 200	0,05		0,75
199	BU 12	01.12.2023	bankový poplatok	221 200	0,05		0,80
			568*** celkom	0,00	0,80	0,00	0,80
			Účtovná trieda 5 celkom:	0,00	25 011,52	0,00	25 011,52
602 001	Zmluvné služby			0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
1	2301001	31.01.2023	Fakultná nemocnica s poliklinikou	311 023		5 000,00	-5 000,00
2	2301002	31.01.2023	Nemocnica s poliklinikou Prievidza	311 023		5 000,00	-10 000,00
8	2303001	09.03.2023	Ústredná vojenská nemocnica SR	311 023		5 000,00	-15 000,00
			602*** celkom	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
			Účtovná trieda 6 celkom:	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
790 101	FN.F.D. Roosevelta BB,všeobecná nemocnica			38 759 376,42	0,00	0,00	38 759 376,42
790 102	UN L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica			54 104 087,63	0,00	0,00	54 104 087,63
790 103	NÚ detských chorôb Bratislava			43 897 292,04	0,00	0,00	43 897 292,04
790 104	FN Trnava Andreja Žarnova 11, všeobecná nemocnica			24 777 118,98	0,00	0,00	24 777 118,98
790 105	NsP Považská Bystrica, všeobec. nemocnica			25 079 933,96	0,00	0,00	25 079 933,96
790 106	Nemoc. s polikl. Myjava, všeobecná nemocnica			7 696 052,05	0,00	0,00	7 696 052,05
790 107	Dolnooravská nemoc. s pol. Dolný Kubín,všeob.nemoc			2 561 567,03	0,00	0,00	2 561 567,03
790 108	Kysucká nemoc. s pol. Čadca, všeobecná nemocnica			774 826,44	0,00	0,00	774 826,44
790 109	Nemoc. s polikl. Prievidza so sídl.v Bojniciach			26 072 270,82	0,00	0,00	26 072 270,82
790 110	Liptovská nem. Mudr.Stodolu LM, všeob.nem.			3 324 980,73	0,00	0,00	3 324 980,73
790 111	UN Bratislava -všeob.nem. Ružinov			202 635 000,22	0,00	0,00	202 635 000,22
790 112	ÚVN SNP Ružomberok-fak. nemoc.			7 186 298,55	0,00	0,00	7 186 298,55
790 113	Nemocnica Alex. Wintera n.o. všeob.nem. Piešťany			1 692 524,58	0,00	0,00	1 692 524,58
790 114	Nemoc. s polikl. Nové mesto n. Váhom, spec.nemoc.			3 245 621,64	0,00	0,00	3 245 621,64
790 115	Nemoc. s pol. Ilava, n.o. všeobecná nemocnica			4 743 624,59	0,00	0,00	4 743 624,59
790 116	Sanatórium Tatranská Kotlina, spec.nemoc. VT			423 087,73	0,00	0,00	423 087,73
790 117	Nemoc. s polikl., n.o. Revúca, všeob.nemocnica			1 055 509,79	0,00	0,00	1 055 509,79
790 118	Gemerclinic, n.o. všeob. nemoc., Hnúšťa			496 312,62	0,00	0,00	496 312,62
790 119	Nominál.H. pohľadávky UN Martin			23 677 354,82	0,00	0,00	23 677 354,82
790 120	Cesia Nominál. H -Národ.transf.služba			6 656 539,38	0,00	0,00	6 656 539,38

Hlavná kniha analyt. evidencie

Účet	Názov účtu			k 01.01.2023	Má dať	Dal	Zostatok
Číslo	Doklad	Dátum	Názov	Protičet			
790 121	Nominal.H. pohľadávky F NsP Žilina			21 112 617,09	0,00	0,00	21 112 617,09
790 220	Nomin.H.pohľadávky NsP Reimana Prešov			20 974 713,79	0,00	0,00	20 974 713,79
790 221	Detická Fakul.nemocnica Košice			2 217 188,90	0,00	0,00	2 217 188,90
			790*** celkom	523 363 898,80	0,00	0,00	523 363 898,80
791 101	FN.F.D. Roosevelta BB.všeobecná nemocnica			-36 884 982,59	0,00	0,00	-36 884 982,59
791 102	UN L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica			-50 843 494,34	0,00	0,00	-50 843 494,34
791 103	NÚ detských chorôb Bratislava			-41 460 230,89	0,00	0,00	-41 460 230,89
791 104	FN Trnava Andreja Žarnova 11, všeobecná nemocnica			-23 165 577,39	0,00	0,00	-23 165 577,39
791 106	Nemoc. s poliklin. PB, všeobecná nemocnica			-23 771 617,56	0,00	0,00	-23 771 617,56
791 106	Nemoc. s polikl. Myjava, všeobecná. nemocnica			-7 497 256,75	0,00	0,00	-7 497 256,75
791 107	Dolnooravská nemoc. s pol. Dolný Kubín,všeob.nemoc			-2 482 303,57	0,00	0,00	-2 482 303,57
791 108	Kysucká nemoc. s pol. Čadca, všeobecná nemocnica			-680 742,67	0,00	0,00	-680 742,67
791 109	Nemoc. s polikl. Prievidza so sídl.v Bojniciach			-24 739 589,72	0,00	0,00	-24 739 589,72
791 110	Liptovská nem. Mudr.Stodolu LM, všeob.nem.			-3 237 860,64	0,00	0,00	-3 237 860,64
791 111	UN Bratislava -všeob.nem. Ružinov			-191 291 982,42	0,00	0,00	-191 291 982,42
791 112	ÚVN SNP Ružomberok-fak. nemoc.			-7 021 525,15	0,00	0,00	-7 021 525,15
791 113	Nemocnica Alex, Wintera n.o. všeob.nem. Plešňany			-1 598 624,90	0,00	0,00	-1 598 624,90
791 114	Nemoc. s polikl. Nové mesto n. Váhom, špec.nemoc.			-2 980 756,14	0,00	0,00	-2 980 756,14
791 115	Nemoc. s pol. ilava, n.o. všeobecná nemocnica			-4 525 664,23	0,00	0,00	-4 525 664,23
791 116	Sanatórium Tatranská Kotlina, špec.nemoc. VT			-384 443,35	0,00	0,00	-384 443,35
791 117	Nemoc. s polikl. n.o. Revúca, všeob.nemocnica			-988 603,94	0,00	0,00	-988 603,94
791 118	Gemerclinic, n.o. všeob. nemoc. Hnúšťa			-471 349,63	0,00	0,00	-471 349,63
791 119	Obstar.cena pohlad. UN Martin			-23 005 801,11	0,00	0,00	-23 005 801,11
791 120	Obstaráv.C pohľadávky - Národ.transf.služba			-6 074 050,42	0,00	0,00	-6 074 050,42
791 121	Obstar. cena pohlad. F NsP Žilina			-19 943 227,43	0,00	0,00	-19 943 227,43
791 220	Obstar.cena pohľadávky NsP Reimana Prešov			-19 952 590,44	0,00	0,00	-19 952 590,44
791 221	Detická fakul.nemocnica Košice Obst.C			-2 183 931,07	0,00	0,00	-2 183 931,07
			791*** celkom	-495 186 206,35	0,00	0,00	-495 186 206,35
792 101	FN.F.D. Roosevelta BB.všeobecná nemocnica			-1 874 393,83	0,00	0,00	-1 874 393,83
792 102	UN L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica			-3 260 593,29	0,00	0,00	-3 260 593,29
792 103	NÚ detských chorôb Bratislava			-2 437 061,15	0,00	0,00	-2 437 061,15
792 104	FN Trnava Andreja Žarnova 11, všeobecná nemocnica			-1 611 541,59	0,00	0,00	-1 611 541,59
792 105	Nemoc. s poliklin. PB, všeobecná nemocnica			-1 308 316,40	0,00	0,00	-1 308 316,40
792 106	Nemoc. s polikl. Myjava, všeobecná. nemocnica			-398 795,30	0,00	0,00	-398 795,30
792 107	Dolnooravská nemoc. s pol. Dolný Kubín,všeob.nemoc			-79 263,46	0,00	0,00	-79 263,46
792 108	Kysucká nemoc. s pol. Čadca, všeobecná nemocnica			-94 083,77	0,00	0,00	-94 083,77
792 109	Nemoc. s polikl. Prievidza so sídl.v Bojniciach			-1 332 681,10	0,00	0,00	-1 332 681,10
792 110	Liptovská nem. Mudr.Stodolu LM, všeob.nem.			-87 120,09	0,00	0,00	-87 120,09
792 111	UN Bratislava -všeob.nem. Ružinov			-11 343 017,80	0,00	0,00	-11 343 017,80
792 112	ÚVN SNP Ružomberok-fak. nemoc.			-164 773,40	0,00	0,00	-164 773,40
792 113	Nemocnica Alex. Wintera n.o. všeob.nem. Plešňany			-93 899,68	0,00	0,00	-93 899,68
792 114	Nemoc. s polikl. Nové mesto n. Váhom, špec.nemoc.			-264 865,50	0,00	0,00	-264 865,50

Hlavná kniha analyt. evidencie

Účet	Názov účtu			k 01.01.2023	Má dať	Dal	Zostatok
Číslo	Doklad	Dátum	Názov	Protiučet			
792 115	NsP Ilava , n.o. všeobecná nemocnica			-217 960,36	0,00	0,00	-217 960,36
792 116	Sanatórium Tatranská Kotlina, špec.nemoc. VT			-38 644,38	0,00	0,00	-38 644,38
792 117	Nemoc. s políkl., n.o. Revúca, všeob.nemocnica			-66 905,85	0,00	0,00	-66 905,85
792 118	Gemerclinic, n.o. všeob. nemoc., Hnúšťa			-24 962,99	0,00	0,00	-24 962,99
792 119	Diskont Univerz.nemoc.Martin			-671 553,71	0,00	0,00	-671 553,71
792 120	Diskont - Národ.transf.služba			-582 488,96	0,00	0,00	-582 488,96
792 121	Diskont F.NsP Žilina			-1 169 389,66	0,00	0,00	-1 169 389,66
792 220	Diskont F.NsP Reimana Prešov			-1 022 123,35	0,00	0,00	-1 022 123,35
792 221	Diskont Detská fakultná nemocnica Košice			-33 257,83	0,00	0,00	-33 257,83
	792*** celkom:			-28 177 693,45	0,00	0,00	-28 177 693,45
793 101	FN.F.D. Roosevelta BB,všeobecná nemocnica			23 112 227,99	0,00	0,00	23 112 227,99
793 102	UN L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica			24 955 467,46	0,00	0,00	24 955 467,46
793 103	NÚ detských chorôb Bratislava			28 788 047,73	0,00	0,00	28 788 047,73
793 104	FN Trnava Andreja Žarnova 11, všeobecná nemocnica			11 843 038,20	0,00	0,00	11 843 038,20
793 105	Nemoc. s políkl. PB, všeobecná nemocnica			16 653 077,56	0,00	0,00	16 653 077,56
793 106	Nemoc. s políkl. Myjava, všeobecná nemocnica			5 931 603,88	0,00	0,00	5 931 603,88
793 107	Dolnooravská nemoc. s pol. Dolný Kubín,všeob.nemoc			2 524 613,70	0,00	0,00	2 524 613,70
793 108	Kysucká nemoc. s pol. Čadca, všeobecná nemocnica			1 265 116,75	0,00	0,00	1 265 116,75
793 109	Nemoc. s políkl. Prievidza so sídl.v Bojniciach			16 997 322,32	0,00	0,00	16 997 322,32
793 110	Liptovská nem. Mutr.Stodolu LM, všeob.nem.			2 579 916,84	0,00	0,00	2 579 916,84
793 111	UN Bratislava -všeob.nem. Ružinov			121 049 631,76	0,00	0,00	121 049 631,76
793 112	ÚVN SNP Ružomberok-fak. nemoc.			5 773 629,01	0,00	0,00	5 773 629,01
793 113	Nemocnica Alex. Wintera n.o. všeob.nem. Piešťany			1 104 948,30	0,00	0,00	1 104 948,30
793 114	Nemoc. s políkl. Nové mesto n. Váhom, špec.nemoc.			1 442 405,87	0,00	0,00	1 442 405,87
793 115	NsP Ilava , n.o. všeobecná nemocnica			3 487 260,34	0,00	0,00	3 487 260,34
793 116	Sanatórium Tatranská Kotlina, špec.nemoc. VT			266 773,76	0,00	0,00	266 773,76
793 117	Nemoc. s políkl., n.o. Revúca, všeob.nemocnica			1 094 021,03	0,00	0,00	1 094 021,03
793 118	Gemerclinic, n.o. všeob. nemoc., Hnúšťa			244 897,03	0,00	0,00	244 897,03
793 119	UN Martin penále istina			11 202 168,24	0,00	0,00	11 202 168,24
793 120	NTS penále			3 391 173,98	0,00	0,00	3 391 173,98
793 121	NsP Žilina penále istina			9 125 849,66	0,00	0,00	9 125 849,66
793 201	FN Trenčín – penále			4 859,62	0,00	0,00	4 859,62
793 202	Všeobec. NsP Veľký Krtíš -penále			169 616,36	0,00	0,00	169 616,36
793 203	FNsP J.A.Reimana Prešov -penále			7 559 641,98	0,00	0,00	7 559 641,98
793 204	Detská FNsP B.Bystrica, všeobec.n-penále			112,33	0,00	0,00	112,33
793 220	FNsP Reimana Prešov-penále istina			1 824 878,64	0,00	0,00	1 824 878,64
793 221	Detská fakultná nemocnica Košice			1 023 601,92	0,00	0,00	1 023 601,92
	793*** celkom:			303 415 902,26	0,00	0,00	303 415 902,26
794 101	FN.F.D. Roosevelta BB,všeobecná nemocnica			-23 112 227,99	0,00	0,00	-23 112 227,99
794 102	UN L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica			-24 955 467,46	0,00	0,00	-24 955 467,46
794 103	NÚ detských chorôb Bratislava			-28 788 047,73	0,00	0,00	-28 788 047,73
794 104	FN Trnava Andreja Žarnova 11, všeobecná nemocnica			-11 843 038,20	0,00	0,00	-11 843 038,20
794 105	Nemoc. s políkl. PB, všeobecná nemocnica			-16 653 077,56	0,00	0,00	-16 653 077,56

Hlavná kniha analyt. evidencie

Účet	Názov účtu		k 01.01.2023	Má dať	Dal	Zostatok
Číslo	Doklad	Dátum	Názov	Protičet		
794 106	Nemoc. s polikl. Myjava, všeobecná nemocnica		-5 931 603,88	0,00	0,00	-5 931 603,88
794 107	Dolnooravská nemoc. s pol. Dolný Kubín,všeob.nemoc		-2 524 613,70	0,00	0,00	-2 524 613,70
794 108	Kysucká NsP Čadca, všeobec. nem.		-1 265 116,75	0,00	0,00	-1 265 116,75
794 109	Nemoc. s polikl. Prievidza so sídl.v Bojniciach		-16 997 322,32	0,00	0,00	-16 997 322,32
794 110	Liptovská nem. Mudr.Stodolu LM, všeob.nem.		-2 579 916,84	0,00	0,00	-2 579 916,84
794 111	UN Bratislava -všeob.nem. Ružinov		-121 049 631,76	0,00	0,00	-121 049 631,76
794 112	UVN SNP Ružomberok FN penále odpustené		-5 773 629,01	0,00	0,00	-5 773 629,01
794 113	Nemocnica Alex. Wintera n.o. všeob.nem. Piešťany		-1 104 948,30	0,00	0,00	-1 104 948,30
794 114	Nemoc. s polikl. Nové mesto n. Váhom, špec.nemoc.		-1 442 405,87	0,00	0,00	-1 442 405,87
794 115	NsP Ilava , n.o. všeobecná nemocnica		-3 487 260,34	0,00	0,00	-3 487 260,34
794 116	Sanatórium Tatranská Kotlina, špec.nemoc. VT		-266 773,76	0,00	0,00	-266 773,76
794 117	Nemoc. s polikl., n.o. Revúca, všeob.nemocnica		-1 094 021,03	0,00	0,00	-1 094 021,03
794 118	Gemerclinic, n.o. všeob. nemoc., Hnúšťa		-244 897,03	0,00	0,00	-244 897,03
794 119	UN Martin penále odpustene		-11 202 168,24	0,00	0,00	-11 202 168,24
794 120	Národná transfúz. služba -penále odpustené		-1 027 215,48	0,00	0,00	-1 027 215,48
794 121	NsP Žilina penále 2-odpustené		-9 125 849,66	0,00	0,00	-9 125 849,66
794 201	FN Trenčín – penále odpustené		-4 859,62	0,00	0,00	-4 859,62
794 202	Všeobec. NsP Veľký Krtíš -penále odpustené		-169 616,36	0,00	0,00	-169 616,36
794 203	FNsP J.A.Reimana Prešov -penále odpustené		-7 559 641,98	0,00	0,00	-7 559 641,98
794 204	Detická FNsP B.Bystrica, všeobec.n- penále odpusten		-112,33	0,00	0,00	-112,33
794 220	FNsP Reimana Prešov-penále odpustene		-1 824 878,64	0,00	0,00	-1 824 878,64
794 221	Detická fakultná nemocnica Košice		-1 023 601,92	0,00	0,00	-1 023 601,92
	794*** celkom		-301 051 943,76	0,00	0,00	-301 051 943,76
795 120	Penále NTS-predpis 2018		-2 363 958,50	0,00	0,00	-2 363 958,50
	795*** celkom		-2 363 958,50	0,00	0,00	-2 363 958,50
Účtovná trieda 7 celkom:			0,00	0,00	0,00	0,00
Suma celkom			0,00	120 210,00	120 210,00	0,00

Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Dátum od : 01.01.2023 do : 31.12.2023

Číslo od : do :

Strediská : Všetky

Zákazky : Všetky

Účet	Názov účtu	k 01.01.2023	Má dať	Dať	Zostatok
221 200	Bankové účty-700050447/8180	39 639,01	19 013,08	29 478,07	29 174,02
	221 *** celkom	39 639,01	19 013,08	29 478,07	29 174,02
	Účtovná trieda 2 celkom	39 639,01	19 013,08	29 478,07	29 174,02
311 023	Odberatelia 2023	0,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00
	311 *** celkom	0,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00
315 022	Pohľadávky Zmluvné služby	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
315 099	Pohľadávky Zmluvné služby Preplatky	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	315 *** celkom	1 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00
321 100	Dotácie	-5 000,00	12 626,40	10 126,40	-2 500,00
	321 *** celkom	-5 000,00	12 626,40	10 126,40	-2 500,00
323 100	Krátkodobé rezervy	-4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	323 *** celkom	-4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
326 010	Nevyfakt. dodávky v roku	0,00	5 000,00	9 800,00	-4 800,00
	326 *** celkom	0,00	5 000,00	9 800,00	-4 800,00
331 001	Zamestnanci	0,00	10 298,54	11 000,00	-701,46
	331 *** celkom	0,00	10 298,54	11 000,00	-701,46
336 001	VŠZP	301,38	1 400,00	1 841,38	-140,00
336 003	Soc.poisťovňa	711,70	3 460,00	4 517,70	-346,00
	336 *** celkom	1 013,08	4 860,00	6 359,08	-486,00
341 100	Daň z príjmov	-783,62	783,62	0,00	0,00
	341 *** celkom	-783,62	783,62	0,00	0,00
342 001	Daň zo mzdy	518,75	1 126,65	1 809,94	-164,54
	342 *** celkom	518,75	1 126,65	1 809,94	-164,54
343 020	DPH 20 % vstup	0,00	54,40	54,40	0,00
343 029	DPH 20 % výstup	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
343 100	DP DPH daň povinnosť	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
343 101	DP DPH nadmerný odpočet	0,00	54,40	0,00	54,40
	343 *** celkom	0,00	2 108,80	2 054,40	54,40
345 010	Dane a poplatky ostatné	0,00	66,00	66,00	0,00
	345 *** celkom	0,00	66,00	66,00	0,00
378 101	FN.F.D. Roosevelta BB,všeobecná nemocnica	20 167 705,57	0,00	20 167 705,57	0,00
378 102	UN L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica	28 008 548,87	0,00	28 008 548,87	0,00
378 103	NÚ detských chorôb Bratislava	13 491 050,40	0,00	13 491 050,40	0,00
378 104	FN Trnava Andreja Žarnova 11, všeobecná nemocnica	11 466 961,78	0,00	11 466 961,78	0,00
378 105	NsP Považ.Bystrica, všeobecná nemocnica	5 991 379,91	0,00	5 991 379,91	0,00
378 106	NsP Myjava, všeobecná nemocnica	750 973,17	0,00	750 973,17	0,00
378 109	NsP Prievidza so sídl.v Bojniciach	6 958 601,83	0,00	6 958 601,83	0,00
378 111	UN Bratislava -všeob.nem. Ružinov	56 386 594,78	0,00	56 386 594,78	0,00
378 112	ÚVN SNP Ružomberok-fak. nemoc.	2 920 075,89	0,00	2 920 075,89	0,00
378 114	NsP Nové mesto n. Váhom, špec.nemoc.	983 754,56	0,00	983 754,56	0,00
378 115	Nemoc. s pol. ilava, n.o. všeobecná nemocnica	460 693,72	0,00	460 693,72	0,00
378 118	Gemerclinic, n.p. všeob. nemoc., Hnúšťa	320 085,58	0,00	320 085,58	0,00
378 119	Univerzit. nemocnica Martin	21 055 285,74	0,00	21 055 285,74	0,00
378 120	Fakult.nemoc. Reimana Prešov	14 744 274,65	0,00	14 744 274,65	0,00
378 121	NsP Žilina, všeob.nemocnica	12 746 291,03	0,00	12 746 291,03	0,00
378 221	Detská fakultná nemocnica Košice	2 183 931,10	0,00	2 183 931,10	0,00
	378 *** celkom	198 636 208,58	0,00	198 636 208,58	0,00
391 022	Opravná položka oddlž. 2022	-198 636 207,86	198 636 207,86	0,00	0,00
	391 *** celkom	-198 636 207,86	198 636 207,86	0,00	0,00
	Účtovná trieda 3 celkom	-8 051,07	198 695 877,87	198 695 424,40	-7 597,60
411 100	Základné imanie	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
	411 *** celkom	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00

Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Účet	Názov účtu	k 01.01.2023	Ma dať	Daf	Zostatok
413 001	Ostatné kapitálové fondy	-187 219 256,32	0,00	0,00	-187 219 256,32
413 002	Kapitál. fond 2 - 2018	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
413 003	Kapitál.fond 12/2019	-109 367 457,71	0,00	0,00	-109 367 457,71
413 004	Kapit.fond RJA 7/2022	-198 636 207,86	0,00	0,00	-198 636 207,86
	413 *** celkom	-495 247 921,89	0,00	0,00	-495 247 921,89
417 100	Zákonný rezervný fond z kapitálových výdavov	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
	417 *** celkom	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
429 001	Neuhrazená strata min.rokov 2013	3 119,37	0,00	0,00	3 119,37
429 002	Neuhrazená strata min.rokov 2014	17 784,73	0,00	0,00	17 784,73
429 003	Neuhrazená strata min.rokov 2015	3 810,17	0,00	0,00	3 810,17
429 004	Neuhrazená strata min.rokov 2016	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
429 005	Neuhrazená strata min.rokov 2017	780,00	0,00	0,00	780,00
429 006	Neuhrazená strata min.rokov 2018	149 778 407,88	0,00	0,00	149 778 407,88
429 007	Neuhrazená strata min.rokov 2019	37 446 885,49	0,00	0,00	37 446 885,49
429 008	Neuhrazená strata min.rokov 2020	109 337 635,90	0,00	0,00	109 337 635,90
429 009	Neuhrazená strata min.rokov 2021	34 661,94	0,00	0,00	34 661,94
429 022	Neuhrazená strata min.r. 2022	0,00	0,00	-198 619 692,47	198 619 692,47
	429 *** celkom	295 624 141,48	0,00	-198 619 692,47	495 243 833,95
431	Výsledok hospodárenia v schv.	198 619 692,47	-198 619 692,47	0,00	0,00
	431 *** celkom	198 619 692,47	-198 619 692,47	0,00	0,00
Účtovná trieda 4 celkom		-31 587,94	-198 619 692,47	-198 619 692,47	-31 587,94
518 001	Účtovníctvo,daň. poradenstvo	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
518 003	Notárske služby	0,00	272,00	0,00	272,00
	518 *** celkom	0,00	10 072,00	0,00	10 072,00
521 001	Mzdové náklady	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	521 *** celkom	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
524 001	Zákonné soc. poisťne	0,00	2 772,00	0,00	2 772,00
524 002	VŠZP Zákon.zdrav.p	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	524 *** celkom	0,00	3 872,00	0,00	3 872,00
538 001	Správne poplatky	0,00	66,00	0,00	66,00
	538 *** celkom	0,00	66,00	0,00	66,00
546 090	Dohoda o odpustení dlhu-penále	0,00	0,72	0,00	0,72
	546 *** celkom	0,00	0,72	0,00	0,72
568 001	Bankové poplatky	0,00	0,80	0,00	0,80
	568 *** celkom	0,00	0,80	0,00	0,80
Účtovná trieda 5 celkom		0,00	25 011,52	0,00	25 011,52
602 001	Zmluvné služby	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
	602 *** celkom	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
Účtovná trieda 6 celkom		0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
790 101	FN.F.D. Roosevelta BB,všeobecná nemocnica	38 759 376,42	0,00	0,00	38 759 376,42
790 102	UN L. Pasteura Kašice, všeobecná nemocnica	54 104 087,83	0,00	0,00	54 104 087,83
790 103	NÚ detských chorôb Bratislava	43 897 292,04	0,00	0,00	43 897 292,04
790 104	FN Trnava Andreja Žamova 11, všeobecná nemocnica	24 777 118,98	0,00	0,00	24 777 118,98
790 105	NsP Považská Bystrica, všeobec. nemocnica	25 079 933,96	0,00	0,00	25 079 933,96
790 106	Nemoc. s polikl. Myjava, všeobecná. nemocnica	7 896 052,05	0,00	0,00	7 896 052,05
790 107	Dolnooravská nemoc. s pol. Dolný Kubín,všeob.nemoc.	2 561 567,03	0,00	0,00	2 561 567,03
790 108	Kysucká nemoc. s pol. Čadca, všeobecná nemocnica	774 826,44	0,00	0,00	774 826,44
790 109	Nemoc. s polikl. Prievidza so sídl.v Bojniciach	26 072 270,82	0,00	0,00	26 072 270,82
790 110	Liptovská nem. Múdr.Stodolu LM, všeob.nem.	3 324 980,73	0,00	0,00	3 324 980,73
790 111	UN Bratislava -všeob.nem. Ružinov	202 635 000,22	0,00	0,00	202 635 000,22
790 112	ÚVN SNP Ružomberok-fak. nemoc.	7 186 298,55	0,00	0,00	7 186 298,55
790 113	Nemocnica Alex. Wintera n.o. všeob.nem. Pleštiny	1 692 624,58	0,00	0,00	1 692 624,58
790 114	Nemoc. s polikl. Nové mesto n. Váhom. spec.nemoc.	3 245 621,64	0,00	0,00	3 245 621,64
790 115	Nemoc. s pol. Ilava . n.o. všeobecná nemocnica	4 743 624,59	0,00	0,00	4 743 624,59
790 116	Sanatórium Tatranská Kotlina, spec.nemoc. VT	423 087,73	0,00	0,00	423 087,73
790 117	Nemoc. s polikl., n.o. Revúca, všeob.nemocnica	1 055 509,79	0,00	0,00	1 055 509,79
790 118	Gemerclínica, n.o. všeob. nemoc., Hnúšťa	496 312,62	0,00	0,00	496 312,62
790 119	Nominál.H. pohľadávky UN Martin	23 677 354,82	0,00	0,00	23 677 354,82

Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Účet	Názov účtu	k 01.01.2023	Ma dať	Dai	Zostatok
790 120	Cesia Nominál. H -Národ.transf.služba	6 656 539,38	0,00	0,00	6 656 539,38
790 121	Nominál.H. pohľadávky F.NsP Žilina	21 112 617,09	0,00	0,00	21 112 617,09
790 220	Nomin.H.pohľadávky NsP Reimana Prešov	20 974 713,79	0,00	0,00	20 974 713,79
790 221	Detická fakult.nemocnica Košice	2 217 188,90	0,00	0,00	2 217 188,90
	790 *** celkom	523 363 899,80	0,00	0,00	523 363 899,80
791 101	FN.F.D. Roosevelta BB,všeobecná nemocnica	-36 884 982,59	0,00	0,00	-36 884 982,59
791 102	UN L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica	-50 843 494,34	0,00	0,00	-50 843 494,34
791 103	NÚ detských chorôb Bratislava	-41 460 230,89	0,00	0,00	-41 460 230,89
791 104	FN Trnava, Andreja Žarnova 11, všeobecná nemocnica	-23 165 577,39	0,00	0,00	-23 165 577,39
791 105	Nemoc. s poliklin. PB, všeobecná nemocnica	-23 771 617,56	0,00	0,00	-23 771 617,56
791 106	Nemoc. s polikl. Myjava, všeobecná nemocnica	-7 497 256,75	0,00	0,00	-7 497 256,75
791 107	Dolnooravská nemoc. s pol. Dolný Kubín,všeob.nemoc	-2 482 303,57	0,00	0,00	-2 482 303,57
791 108	Kysucká nemoc. s pol. Čadca, všeobecná nemocnica	-680 742,67	0,00	0,00	-680 742,67
791 109	Nemoc. s polikl. Prievidza so sídl.v Bojniciach	-24 739 589,72	0,00	0,00	-24 739 589,72
791 110	Liptovská nem. Mudr.Stodolu LM, všeob.nem.	-3 237 860,64	0,00	0,00	-3 237 860,64
791 111	UN Bratislava -všeob.nem. Ružinov	-191 291 982,42	0,00	0,00	-191 291 982,42
791 112	ÚVN SNP Ružomberok-fak. nemoc.	-7 021 525,15	0,00	0,00	-7 021 525,15
791 113	Nemocnica Alex. Wintera n.o. všeob.nem. Piešťany	-1 598 624,90	0,00	0,00	-1 598 624,90
791 114	Nemoc. s polikl. Nové mesto n. Váhom, špec.nemoc.	-2 980 756,14	0,00	0,00	-2 980 756,14
791 115	Nemoc. s pol. Ilava, n.o. všeobecná nemocnica	-4 525 664,23	0,00	0,00	-4 525 664,23
791 116	Sanatórium Tatranská Kotlina, špec.nemoc. VT	-384 443,35	0,00	0,00	-384 443,35
791 117	Nemoc. s polikl., n.o. Revúca, všeob.nemocnica	-988 603,94	0,00	0,00	-988 603,94
791 118	Gemerclinic, n.o. všeob. nemoc., Hnúšťa	-471 349,63	0,00	0,00	-471 349,63
791 119	Obstar.cena pohlad. UN Martin	-23 005 801,11	0,00	0,00	-23 005 801,11
791 120	Obstaráv.C pohľadávky - Národ.transf.služba	-6 074 050,42	0,00	0,00	-6 074 050,42
791 121	Obstar. cena pohlad. F.NsP Žilina	-19 943 227,43	0,00	0,00	-19 943 227,43
791 220	Obstar.cena pohľadávky NsP Reimana Prešov	-19 952 590,44	0,00	0,00	-19 952 590,44
791 221	Detická fakult.nemocnica Košice Obsl.C	-2 183 931,07	0,00	0,00	-2 183 931,07
	791 *** celkom	-495 186 206,35	0,00	0,00	-495 186 206,35
792 101	FN.F.D. Roosevelta BB,všeobecná nemocnica	-1 874 393,83	0,00	0,00	-1 874 393,83
792 102	UN L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica	-3 260 593,29	0,00	0,00	-3 260 593,29
792 103	NÚ detských chorôb Bratislava	-2 437 061,15	0,00	0,00	-2 437 061,15
792 104	FN Trnava, Andreja Žarnova 11, všeobecná nemocnica	-1 611 541,59	0,00	0,00	-1 611 541,59
792 105	Nemoc. s poliklin. PB, všeobecná nemocnica	-1 308 316,40	0,00	0,00	-1 308 316,40
792 106	Nemoc. s polikl. Myjava, všeobecná nemocnica	-398 795,30	0,00	0,00	-398 795,30
792 107	Dolnooravská nemoc. s pol. Dolný Kubín,všeob.nemoc	-79 263,46	0,00	0,00	-79 263,46
792 108	Kysucká nemoc. s pol. Čadca, všeobecná nemocnica	-94 083,77	0,00	0,00	-94 083,77
792 109	Nemoc. s polikl. Prievidza so sídl.v Bojniciach	-1 332 681,10	0,00	0,00	-1 332 681,10
792 110	Liptovská nem. Mudr.Stodolu LM, všeob.nem.	-87 120,09	0,00	0,00	-87 120,09
792 111	UN Bratislava -všeob.nem. Ružinov	-11 343 017,80	0,00	0,00	-11 343 017,80
792 112	ÚVN SNP Ružomberok-fak. nemoc.	-164 773,40	0,00	0,00	-164 773,40
792 113	Nemocnica Alex. Wintera n.o. všeob.nem. Piešťany	-93 899,68	0,00	0,00	-93 899,68
792 114	Nemoc. s polikl. Nové mesto n. Váhom, špec.nemoc.	-264 865,50	0,00	0,00	-264 865,50
792 115	NsP Ilava, n.o. všeobecná nemocnica	-217 960,36	0,00	0,00	-217 960,36
792 116	Sanatórium Tatranská Kotlina, špec.nemoc. VT	-38 644,38	0,00	0,00	-38 644,38
792 117	Nemoc. s polikl., n.o. Revúca, všeob.nemocnica	-66 905,85	0,00	0,00	-66 905,85
792 118	Gemerclinic, n.o. všeob. nemoc., Hnúšťa	-24 962,99	0,00	0,00	-24 962,99
792 119	Diskont Univerz.nemoc.Martin	-671 553,71	0,00	0,00	-671 553,71
792 120	Diskont - Národ.transf.služba	-582 488,96	0,00	0,00	-582 488,96
792 121	Diskont F.NsP Žilina	-1 169 389,66	0,00	0,00	-1 169 389,66
792 220	Diskont F.NsP Reimana Prešov	-1 022 123,35	0,00	0,00	-1 022 123,35
792 221	Diskont Detická fakultná nemocnica Košice	-33 257,83	0,00	0,00	-33 257,83
	792 *** celkom	-28 177 693,45	0,00	0,00	-28 177 693,45
793 101	FN.F.D. Roosevelta BB,všeobecná nemocnica	23 112 227,99	0,00	0,00	23 112 227,99
793 102	UN L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica	24 955 467,46	0,00	0,00	24 955 467,46
793 103	NÚ detských chorôb Bratislava	28 788 047,73	0,00	0,00	28 788 047,73
793 104	FN Trnava, Andreja Žarnova 11, všeobecná nemocnica	11 843 038,20	0,00	0,00	11 843 038,20
793 105	Nemoc. s poliklin. PB, všeobecná nemocnica	16 653 077,56	0,00	0,00	16 653 077,56
793 106	Nemoc. s polikl. Myjava, všeobecná nemocnica	5 931 603,88	0,00	0,00	5 931 603,88
793 107	Dolnooravská nemoc. s pol. Dolný Kubín,všeob.nemoc	2 524 613,70	0,00	0,00	2 524 613,70
793 108	Kysucká nemoc. s pol. Čadca, všeobecná nemocnica	1 265 116,75	0,00	0,00	1 265 116,75
793 109	Nemoc. s polikl. Prievidza so sídl.v Bojniciach	16 997 322,32	0,00	0,00	16 997 322,32
793 110	Liptovská nem. Mudr.Stodolu LM, všeob.nem.	2 579 916,84	0,00	0,00	2 579 916,84

Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Účet	Názov účtu	k 01.01.2023	Ma dať	Dal	Zostatok
793 111	UN Bratislava -všeob.nem, Ružinov	121 049 631,76	0,00	0,00	121 049 631,76
793 112	ÚVN SNP Ružomberok-fak. nemoc.	5 773 629,01	0,00	0,00	5 773 629,01
793 113	Nemocnica Alex. Wintera n.o. všeob.nem. Piešťany	1 104 948,30	0,00	0,00	1 104 948,30
793 114	Nemoc. s polikl. Nové mesto n. Váhom, špec.nemoc.	1 442 405,87	0,00	0,00	1 442 405,87
793 115	NsP Ilava, n.o. všeobecná nemocnica	3 487 260,34	0,00	0,00	3 487 260,34
793 116	Sanatórium Tatranská Kotlina, špec.nemoc. VT	266 773,76	0,00	0,00	266 773,76
793 117	Nemoc. s polikl., n.o. Revúca, všeob.nemocnica	1 094 021,03	0,00	0,00	1 094 021,03
793 118	Gemerclinic, n.o. všeob. nemoc., Hnúšťa	244 897,03	0,00	0,00	244 897,03
793 119	UN Martin penále istina	11 202 168,24	0,00	0,00	11 202 168,24
793 120	NTS penále	3 391 173,98	0,00	0,00	3 391 173,98
793 121	NsP Žilina penále istina	9 125 849,66	0,00	0,00	9 125 849,66
793 201	FN Trenčín – penále	4 859,62	0,00	0,00	4 859,62
793 202	Všeobec. NsP Veľký Krtíš -penále	169 616,36	0,00	0,00	169 616,36
793 203	FNsP J.A.Reimana Prešov -penále	7 559 641,98	0,00	0,00	7 559 641,98
793 204	Detská FNsP B.Bystrica, všeobec.n-penále	112,33	0,00	0,00	112,33
793 220	FNsP Reimana Prešov-penále istina	1 824 878,64	0,00	0,00	1 824 878,64
793 221	Detská fakultná nemocnica Košice	1 023 601,92	0,00	0,00	1 023 601,92
	793 *** celkom	303 415 902,26	0,00	0,00	303 415 902,26
794 101	FN F.D. Roosevelta BB.všeobecná nemocnica	-23 112 227,99	0,00	0,00	-23 112 227,99
794 102	UN L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica	-24 955 467,46	0,00	0,00	-24 955 467,46
794 103	NÚ detských chorôb Bratislava	-28 788 047,73	0,00	0,00	-28 788 047,73
794 104	FN Trnava, Andreja Žarnova 11, všeobecná nemocnica	-11 843 038,20	0,00	0,00	-11 843 038,20
794 105	Nemoc. s poliklin. PB, všeobecná nemocnica	-16 653 077,56	0,00	0,00	-16 653 077,56
794 106	Nemoc. s polikl. Myjava, všeobecná. nemocnica	-5 931 603,88	0,00	0,00	-5 931 603,88
794 107	Dolnooravská nemoc. s pol. Dolný Kubín,všeob.nemoc	-2 524 613,70	0,00	0,00	-2 524 613,70
794 108	Kysucká NsP Čadca, všeobec. nem.	-1 265 116,75	0,00	0,00	-1 265 116,75
794 109	Nemoc. s polikl. Prievidza so sídl.v Bojniciach	-16 997 322,32	0,00	0,00	-16 997 322,32
794 110	Liptovská nem. Mudr.Stodolu LM, všeob.nem.	-2 579 916,84	0,00	0,00	-2 579 916,84
794 111	UN Bratislava -všeob.nem, Ružinov	-121 049 631,76	0,00	0,00	-121 049 631,76
794 112	ÚVN SNP Ružomberok FN penále odpustené	-5 773 629,01	0,00	0,00	-5 773 629,01
794 113	Nemocnica Alex. Wintera n.o. všeob.nem. Piešťany	-1 104 948,30	0,00	0,00	-1 104 948,30
794 114	Nemoc. s polikl. Nové mesto n. Váhom, špec.nemoc.	-1 442 405,87	0,00	0,00	-1 442 405,87
794 115	NsP Ilava, n.o. všeobecná nemocnica	-3 487 260,34	0,00	0,00	-3 487 260,34
794 116	Sanatórium Tatranská Kotlina, špec.nemoc. VT	-266 773,76	0,00	0,00	-266 773,76
794 117	Nemoc. s polikl., n.o. Revúca, všeob.nemocnica	-1 094 021,03	0,00	0,00	-1 094 021,03
794 118	Gemerclinic, n.o. všeob. nemoc., Hnúšťa	-244 897,03	0,00	0,00	-244 897,03
794 119	UN Martin penále odpustene	-11 202 168,24	0,00	0,00	-11 202 168,24
794 120	Národná transfúzičná služba -penále odpustené	-1 027 215,48	0,00	0,00	-1 027 215,48
794 121	NsP Žilina penále 2-odpustené	-9 125 849,66	0,00	0,00	-9 125 849,66
794 201	FN Trenčín – penále odpustené	-4 859,62	0,00	0,00	-4 859,62
794 202	Všeobec. NsP Veľký Krtíš -penále odpustené	-169 616,36	0,00	0,00	-169 616,36
794 203	FNsP J.A.Reimana Prešov -penále odpustené	-7 559 641,98	0,00	0,00	-7 559 641,98
794 204	Detská FNsP B.Bystrica, všeobec.n- penále odpusten	-112,33	0,00	0,00	-112,33
794 220	FNsP Reimana Prešov-penále odpustene	-1 824 878,64	0,00	0,00	-1 824 878,64
794 221	Detská fakultná nemocnica Košice	-1 023 601,92	0,00	0,00	-1 023 601,92
	794 *** celkom	-301 051 943,76	0,00	0,00	-301 051 943,76
795 120	Penále NTS-predpis 2018	-2 363 958,50	0,00	0,00	-2 363 958,50
	795 *** celkom	-2 363 958,50	0,00	0,00	-2 363 958,50
Účtovná trieda 7 celkom		0,00	0,00	0,00	0,00
Suma celkom		0,00	120 210,00	120 210,00	0,00
Hospodársky výsledok: Strata			10 011,52		
Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: Strata			10 011,52		