

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 ; 1 2 . 2 0 2 4

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

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

Á Ä B Č D É 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	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 0 2 2 7 3 8 5 8 6	X riadna	X zostavená	od 0 1	2 0 2 4
IČO	mimoriadna	schválená	do 1 2	2 0 2 4
4 4 5 7 0 7 8 3	priebežná	(vyznačí sa x)		
SK NACE	X v eurocentoch		od 0 1	2 0 2 3
8 6 . 1 0 . 0	v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 1 2	2 0 2 3

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

U n i v e r z i t n á n e m o c n i c a - N e m o c n i c a
s v ä t é h o M i c h a l a , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
S a t i n s k é h o I . 7 7 7 0 / 1

PSČ Obec
8 1 1 0 8 B R A T I S L A V A

Číslo telefónu Číslo faxu
0 2 / 3 2 6 1 6 0 1 3 0 - / -

E-mailová adresa
p o d a t e l n a @ n s m a s . s k

Zostavené dňa: 2 7 . 0 6 . 2 0 2 5	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: - . - . 2 0 -			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno účtovnej jednotky: Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., (ďalej UN-NsM)
Sídlo: Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, dátum založenia: 18.12.2008, dátum vzniku: 31.12.2008

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky UN-NsM:

- * poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ SR, SIS, ZVJS a Železničnej polície v z. n. p. a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
- * poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť, ako aj pre osoby určené MV SR, MO SR a orgány a organizácie v ich pôsobnosti
- * poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa § 123 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- * **PREVÁDZKOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ (ďalej ZZ)V ROZSAHU POVOLENÍ:**
 - ZZ ústavnej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo (vrátane JIS), kardiológia (vrátane JIS), neurológia (vrátane JIS), otorinolaryngológia, oftalmológia, chirurgia (vrátane JIS), urológia, gynekológia a pôrodnictvo, úrazová chirurgia, ortopédia, anesteziológia a intenzívna medicína, neurochirurgia, gastroenterológia;
 - ZZ ústavnej zdravotnej starostlivosti - liečebňa v špecializačných odboroch: geriatra, vnútorné lekárstvo (vrátane dlhodobých chorých);
 - ZZ ambulancnej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo vrátane ústavnej pohotovostnej služby, algeziológia, anesteziológia intenzívna medicína, diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, otorinolaryngológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, gastroenterológia, hematológia a transfúziológia, chirurgia vrátane ústavnej pohotovostnej služby, kardiológia, klinická imunológia a alergológia, klinická onkológia, pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, nefrológia, gynekológia a pôrodnictvo, onkológia v gynekológii, urológia, onkológia v urológii, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, úrazová chirurgia, dermatovenerológia, klinická psychológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, psychiatria, psychiatrická sexuológia, zubné lekárstvo, dentoalveolárna chirurgia, hepatológia, neurochirurgia, klinická logopédia, všeobecné lekárstvo, angiológia, geriatra;
 - ZZ spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch v špecializačných odboroch: funkčná diagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodnictve, rádiológia, klinická biochémia, hematológia a transfúziológia;
 - ZZ na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch: oftalmológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia, otorinolaryngológia, gynekológia a pôrodnictvo, urológia, gastroenterológia, plastická chirurgia;
 - stacionár v špecializačnom odbore: neurológia, vnútorné lekárstvo;
 - * zubná technika, pracovná zdravotná služba, poskytovanie špecializovanej odbornej starostlivosti letcom a leteckému personálu, poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni vo verejnej lekárni
 - * dopravná zdravotná služba, preprava z a do zdravotníckeho zariadenia;
 - * vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie kurzov, školení a seminárov, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, prednášková a vydavateľská činnosť, výskum a vývoj v oblasti lekárskeho a prírodných vied;
 - * poradenská činnosť v oblasti hardware a software, tvorba a aktualizácia webových stránok, rozmnožovanie a nahrávanie nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora, výroba nenahratých nosičov záznamu zvuku a obrazu;
 - * pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, predaj na priamu konzumáciu: nápojov, tepelne rýchlo upravovaných bezmäsitých jedál, mäsitých výrobkov a obvyklých príloh; pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu, upratovacie práce a čistenie budov;
 - * prenájom hnutelných vecí a nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytnutia iných než základných služieb, prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb, prenájom garáží a odstavných plôch pre MV, ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti, výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu;
 - * kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) v rozsahu voľnej živnosti a predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností.

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	859.20	818.10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	916	823
počet vedúcich zamestnancov	55	53

- * v UN-NsM bolo k 31.12.2024 v obdobnom pracovnom pomere aktívni 86-ti zamestnancov MV SR ktorí boli podľa zákona 73/1998 Z. z. v z. n. p. podľa § 41 písm. b) v záujme štátnej služby vyslaní na plnenie služobných úloh k inej právnickej osobe, t.j. UN-NsM;
- * na základe "Zmluvy o zabezpečení a realizácii sústavného vzdelávania zdravotníckych zamestnancov - profesionálnych vojakov, príslušníkov Úradu hlavného lekára Ružomberok v pôsobnosti Ministerstva obrany SR" vykonávali prácu desiatich zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR;
- * na základe „Zmluvy o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia a Dodatku číslo 1 uzatvoreného so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave boli k 31.12.2024 evidovaní v zamestnaneckom pomere jedásť zamestnancov;
- * na základe Zmluvy o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR s Univerzitou Komenského v Bratislave, Lekárskou fakultou nebol k 31.12.2024 evidovaný ani jeden zamestnanec.

C. Informácie o konsolidovanom celku

UN-NsM sa zahŕňa do Konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1, IČO: 00151866.

Konsolidujúca účtovná jednotka Ministerstvo vnútra SR ako materská účtovná jednotka zostavila konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2023 na základe údajov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke materskej účtovnej jednotky, v individuálnych účtovných závierkach ostatných rozpočtových organizácií, v individuálnych účtovných závierkach príspevkových organizácií a v individuálnych účtovných závierkach obchodných spoločností tvoriacich konsolidovaný celok. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 bola zostavená 21.10.2024 a uložená v registri účtovných závierok 03.12.2024.

UN-NsM aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve. Jej materská spoločnosť je Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR. Ministerstvo vnútra SR zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou.

UN-NsM zostavila účtovnú závierku za rok 2023 dňa 26.3.2024, ktorá bola zverejnená v registri účtovných závierok 2.4.2024, po oprave chýb a bola zostavená 8.7.2024 nová účtovná závierka a predložená 30.7.2024. Účtovná závierka a Výročná správa nebola do 31.12.2024 schválená Jedinným akcionárom.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

VÝCHODISKÁ pre zostavenie účtovnej závierky:

- * účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern);
- * účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované;

+

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA:

- * UN-NsM sa riadi platnou legislatívou v Slovenskej republike a Európskej únii, použité metódy, postupy a zásady sú bližšie spracované vo vnútro podnikových smerniciach;

DARY:

- * peňažné dary: UN-NsM prijala finančné prostriedky spolu vo výške 150.670,16 EUR a to: na vzdelávanie vo výške 3.683,00 EUR, z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informácie SR na projekt: "Posilnenie kapacít v zdravotníckom zariadení ako reakcia na pandémiu" doplatok vo výške 39.946,73 EUR a na projekt: "Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti" doplatok 29.710,43 EUR. Z Európskej únie doplatok 20.330,00 EUR na projekt číslo 101100648 - Opatrenie na posilnenie kybernetickej bezpečnosti (DSSM), z Národnej banky Slovenska sume 56.000,00 EUR na nákup zdravotnej techniky a 1.000,00 EUR od fyzických osôb;

CENNÉ PAPIERE

- * UN-NsM nevlastní obchodovateľné cenné papiere. Cenné papiere sú ocenené nadobúdacou cenou a ich cena sa nemení;

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK

* UN-NsM netvorila v roku 2024 vlastnou činnosťou samostatný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok;

* nakupovaný DNM a DHM sa oceňoval obstarávacou cenou (ďalej OC);

* u bezodplatne nadobudnutého DNHM je vstupnou cenou suma uvedená na darovacej zmluve, prípadne je DNHM ocenený reálnou hodnotou;

* účtovný odpisový plán: účtovné odpisy dlhodobého majetku sú stanovené v "Smernici o odpisovom pláne dlhodobého nehmotného a hmotného majetku"

** DNM zaradený do používania do 31.12.2014 (rovnomerná metóda odpisovania): 4 roky, 25,00 %

** DNM zaradený do používania od 01.01.2015 (rovnomerná metóda odpisovania): 7 rokov, 14,29 %

** DHM zaradený do používania do 31.12.2014 (rovnomerná metóda odpisovania):

- budovy a stavby:

3.odpisová skupina,12 rokov, 8,34 %

4.odpisová skupina,20 rokov, 5,00 %

- kancelárske, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; inventár a iné zariadenia inventáru; stroje, prístroje a zariadenia výpočtovej techniky, dopravné prostriedky:

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 %

2.odpisová skupina, 6 rokov, 16,67 %

3.odpisová skupina,12 rokov, 8,34 %

** DHM zaradený do používania od 01.01.2015 (rovnomerná metóda odpisovania): pri stanovení percenta účtovného odpisu sa prihliada na jeho daňovú odpisovú skupinu, do ktorej bol zaradený

- budovy a stavby:

4.odpisová skupina,12 rokov, 8,33 %

5.odpisová skupina,20 rokov, 5,00 %

6.odpisová skupina,40 rokov, 2,50 %

- kancelárske, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; inventár a iné zariadenia inventáru; stroje, prístroje a zariadenia výpočtovej techniky, dopravné prostriedky:

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 %

2.odpisová skupina, 6 rokov, 16,67 %

3.odpisová skupina, 8 rokov, 12,50 %

4.odpisová skupina,12 rokov, 8,33 %

* zdravotné stroje, prístroje a zariadenia sa posudzujú podľa rozpätia OC:

OC vyššia od 1.700,00 EUR do 50.000,00 EUR, 6 rokov, 16,67 %

OC vyššia od 50.000,00 EUR do 100.000,00 EUR, 8 rokov, 12,50 %

OC vyššia od 100.000,00 EUR a viac 10 rokov, 10,00 %

ak bol na DHM obstaraný na základe Kúpnej zmluvy s dodávateľom zdravotníckej techniky zazmluvnený pozáručný paušálny servis na 120 mesiacov, účtovný odpis bol bez ohľadu na výšku stanovený na 10 rokov (t.j. 10%);

* mesačný účtovný odpis sa účtoval od mesiaca zaradenia dlhodobého majetku do používania na dve desatinné miesta;

ZÁSoby

* UN-NsM účtovala obstaranie a úbytok zásob spôsobom A;

* nakupované zásoby oceňovala obstarávacou cenou s poštovným, prípadne s dopravou;

* náklady súvisiace s obstaraním zásob a tovaru sa prijatím na sklad rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby;

* pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO; použité lieky a liečivá sa účtovali do spotreby až po priamej spotrebe na jednotlivých zdravotných pracoviskách;

* nepeňažné dary - osobné ochranné pracovné prostriedky, dezinfekcia a testy prijaté a naskladnené v súvislosti s platnými COVID-19 pandemickými opatreniami prijaté na sklad v predchádzajúcich účtovných obdobiach boli prehodnotené a opravnou položkou vo výške 394.977,79 EUR bola znížená ich úžitková hodnota k 31.12.2023. V roku 2024 boli vyradené likvidáciou;

DPH

* UN-NsM v roku 2024 používala na odpočet DPH koeficient vo výške 0,04. Neodpočítaná DPH vstupovala do obstarávacej ceny spotrebného materiálu a služieb. Po spracovaní DP DPH za mesiac december 2024 bol vypočítaný ročný koeficient 0,04;

OCEŇOVANIE

* UN-NsM oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky a záväzky ich vznikom menovitou hodnotou;

Štatutárne a dozorné orgány k 31.12.2023

PREDSTAVENSTVO:

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA - predseda predstavenstva, vznik funkcie: 2.12.2023
doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH - člen predstavenstva, vznik funkcie: 2.12.2023
Ing. Mgr. Monika begánová, FCCA, MPH - člen predstavenstva, vznik funkcie: 5.12.2024

DOZORNÁ RADA

Ing. Radovan Majerský, PhD. - predseda dozornej rady, vznik funkcie: 2.12.2023
ppík. MUDr. Róbert Illés, MPH - člen dozornej rady, vznik funkcie: 2.12.2023
Ing. Monika Baková, MPH - člen dozornej rady, vznik funkcie: 2.12.2023
PhDr. Katarína Lengyelová - člen dozornej rady, vznik funkcie: 25.09.2020
PhDr. Lenka Barteková člen - dozornej rady, vznik funkcie: 25.09.2020

Ing. Pavel Petřík - člen predstavenstva, vznik funkcie: 2.12.2023 skončenie funkcie 4.12.2024

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Spolu majetok: 98.172.475,35 EUR

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK: 129.587.457,22 EUR znížený o sumu 60.170.673,94 EUR na hodnotu 69.416.783,28 EUR, z toho:

- novozaradený DNM: 383.428,67 EUR, vyradený DNM: 0,00 EUR;
- novozaradený DHM: 974.487,42 EUR, vyradený DHM: 1.140.904,56 EUR;
- opravná položka k nedokončenej stavbe 70.096,33 EUR;
- opravná položka ku skutočnej cene majetku k 1.1.2024 vo výške 13.700.000,00 EUR bola k 31.12.2024 prehodnotená a znížená o sumu 2.000.000,00 EUR na hodnotu 11.700.000,00 EUR;
- zostatok obstaraného a nezaradeného DNM 119.597,28 EUR;
- zostatok obstaraného a nezaradeného DHM 299.696,10 EUR znížený o opravnú položku 70.096,33 EUR na hodnotu 229.599,77 EUR.

B. OBEŽNÝ MAJETOK: 28.407.002,48 EUR znížený o sumu 13.958,69 EUR na hodnotu 28.393.043,79 EUR z toho:

- zásoby UN-NsM vo výške 2.345.048,71 EUR. Z toho zásoby vo výške 1.930.104,45 EUR sú zásoby liekov, liečiv, špeciálneho zdravotného materiálu a zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárňach a na odborných pracoviskách. UN-NsM účtovala tento spotrebný materiál do spotreby až pri jeho podaní pacientovi počas zdravotníckeho výkonu a pri činnosti súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
- krátkodobé pohľadávky vo výške 6.995.750,86 EUR znížené o opravné položky k pohľadávkam 13.958,69 EUR na hodnotu 6.981.792,17 EUR: z toho 6.125.847,47 EUR evidovala voči zdravotným poisťovniam za poskytnutú zdravotnú starostlivosť hlavne za mesiac november a december 2024, Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám vo výške 9.474,13 EUR;
- finančné účty vo výške 19.066.202,91 EUR.

C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE: 362.648,28 EUR, z toho:

- náklady budúcich období vo výške 336.116,84 EUR;
- príjmy budúcich období vo výške 26.531,44 EUR.

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	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	1148610.64	8201.79	-	763556.65	-	-	1920369.08
Prírastky	-	-	-	-	-	503025.95	-	503025.95
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	349352.27	-	-	34076.40	-383428.67	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	1497962.91	8201.79	-	797633.05	119597.28	-	2423395.03
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-1008500.16	-2734.40	-	-678069.65	-	-	-1689304.21
Prírastky	-	-83882.03	-410.16	-	-43777.26	-	-	-128069.45
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-1092382.19	-3144.56	-	-721846.91	-	-	-1817373.66
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-126429.94	-5464.19	-	-78763.75	-	-	-210657.88
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-50000.00	-1263.00	-	-30000.00	-	-	-81263.00
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-76429.94	-4201.19	-	-48763.75	-	-	-129394.88
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	13680.54	3.20	-	6723.25	-	-	20406.99
Stav na konci účtovného obdobia	-	329150.78	856.04	-	27022.39	119597.28	-	476626.49

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM mala uzavretú poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim DNM v roku 2024;
- UN-NsM nevykonávala v r.2024 výskumnú a vývojovú činnosť na DNM;
- UN-NsM obstarala DNM vo výške 503.025,95 EUR;
- UN-NsM zaradila do užívania DNM vo výške 383.428,67 EUR, z toho: nový DNM 349.352,27 EUR, technické zhodnotenie na DNM 34.076,40 EUR;
- UN-NsM nevyradila žiadny nepotrebný DNM;
- UN-NsM mala vytvorenú opravnú položku a reálnu predajnú hodnotu DNM v r.2023 vo výške 210.657,88 EUR. Opätovným prepočtom zmenila opravnú položku na reálnu hodnotu predaja DNM k 31.12.2024 na sumu 129.394,88 EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné 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	-	1223379.83	8201.79	-	742556.65	20358.00	-	1994496.27
Prírastky	-	-	-	-	-	25052.40	-	25052.40
Úbytky	-	87251.59	-	-	-	11928.00	-	99179.59
Presuny	-	12482.40	-	-	21000.00	-33482.40	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	1148610.64	8201.79	-	763556.65	-	-	1920369.08
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-1027864.36	-2324.24	-	-585695.11	-	-	-1615883.71
Prírastky	-	-67887.39	-410.16	-	-92374.54	-	-	-160672.09
Úbytky	-	-87251.59	-	-	-	-	-	-87251.59
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-1008500.16	-2734.40	-	-678069.65	-	-	-1689304.21
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-134022.00	-5388.00	-	-132872.00	-	-	-272282.00
Prírastky	-	-	-76.19	-	-	-	-	-76.19
Úbytky	-	-7592.06	-	-	-54108.25	-	-	-61700.31
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-126429.94	-5464.19	-	-78763.75	-	-	-210657.88
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	61493.47	489.55	-	23989.54	20358.00	-	106330.56
Stav na konci účtovného obdobia	-	13680.54	3.20	-	6723.25	-	-	20406.99

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM mala uzavretú poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim DNM v roku 2023;
- UN-NsM nevykonávala v r.2023 výskumnú a vývojovú činnosť na DNM;
- UN-NsM obstarala DNM vo výške 25.052,40 EUR; zaradila DNM vo výške 33.482,40 EUR, z toho: nový DNM 12.482,40 EUR, technické zhodnotenie na DNM 21.000,00 EUR;
- UN-NsM vyradila nepotrebný DNM vo výške 87.251,59 EUR;
- UN-NsM opätovným prepočtom zmenila opravnú položku na reálnu hodnotu predaja DNM k 31.12.2023 z výšky 272.282,00 EUR na 210.657,88 EUR.

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	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	80321195.83	35108152.64	-	-	431234.95	762084.28	-	127779273.17
Prírastky	-	-	-	-	-	-	525693.58	-	525693.58
Úbytky	-	-	1140904.56	-	-	-	-	-	1140904.56
Presuny	-	13594.34	974487.42	-	-	-	-988081.76	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	80334790.17	34941735.50	-	-	431234.95	299696.10	-	127164062.19
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-15113066.52	-27582174.54	-	-	-258484.91	-	-	-42953725.97
Prírastky	-	-2222777.90	-2494787.68	-	-	-52816.96	-	-	-4770382.54
Úbytky	-	-	-1140904.56	-	-	-	-	-	-1140904.56
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-17335844.42	-28936057.66	-	-	-311301.87	-	-	-46583203.95
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-6527633.04	-6804404.22	-	-	-157304.86	-70096.33	-	-13559488.45
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-274000.00	-1580000.00	-	-	-64737.00	-	-	-1918737.00
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-6253633.04	-5224404.22	-	-	-92567.86	-70096.33	-	-11640701.45
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	58680496.27	721573.88	-	-	15445.18	691987.95	-	71266108.75
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	56745312.71	781273.62	-	-	27365.22	229599.77	-	68940156.79

Popis údajov a doplnujúce informácie:

- UN-NsM ma uzavretú poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim DHM v roku 2024;
 - UN-NsM vykonávala v r.2024 výskumnú a vývojovú činnosť na DHM;
 - UN-NsM obstarala DHM vo výške 525.693,58 EUR;
 - UN-NsM zaradila do užívania DHM vo výške 988.081,76 EUR, z toho: nové zaradenie 544.493,88 EUR, technické zhodnotenie na DHM 443.587,88 EUR;
 - UN-NsM vyradila nepotrebný DHM likvidáciou vo výške 1.140.904,56 EUR;
 - UN-NsM mala vytvorenú opravnú položku a reálnu predajnú hodnotu DHM v r.2023 vo výške 13.489.342,12 EUR.
- Opätovným prepočtom zmenila opravnú položku na reálnu hodnotu predaja DHM k 31.12.2024 na výšku 11.640.701,45 EUR

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	80303151.79	33758690.94	-	-	439453.79	322099.48	-	125980001.47
Prírastky	-	-	-	-	-	-	2104496.82	-	2104496.82
Úbytky	-	-	293249.12	-	-	11976.00	-	-	305225.12
Presuny	-	18044.04	1642710.82	-	-	3757.16	-1664512.02	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	80321195.83	35108152.64	-	-	431234.95	762084.28	-	127779273.17
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-12890469.98	-25448529.69	0	0	-217407.23	0	0	-38556406.90
Prírastky	0	-2222596.54	-2426893.97	0	0	-53053.68	0	0	-4702544.19
Úbytky	0	0	-293249.12	0	0	-11976.00	0	0	-305225.12
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-15113066.52	-27582174.54	0	0	-258484.91	0	0	-42953725.97
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-6682198.00	-7551264.00	0	0	-194256.00	-70096.33	0	-14497814.33
Prírastky	0	0	-295131.94	0	0	-21529.04	0	0	-316660.98
Úbytky	0	-154564.96	-1041991.72	0	0	-58480.18	0	0	-1255036.86
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-6527633.04	-6804404.22	0	0	-157304.86	-70096.33	0	-13559438.45
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	60730483.81	758897.25	-	-	27790.56	252003.15	-	72925780.24
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	58680496.27	721573.88	-	-	15445.18	691987.95	-	71266108.75

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM ma uzavretú poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim DHM v roku 2023;
 - UN-NsM vykonávala v r.2023 výskumnú a vývojovú činnosť na DHM;
 - UN-NsM obstarala DHM vo výške 2.104.496,82 EUR, z toho majetok vo výške 11.928,00 EUR presunula z účtov obstarania DNM;
 - UN-NsM zaradila do užívania DHM vo výške 1.664.512,02 EUR, z toho: nové zaradenie 1.579.073,52 EUR, technické zhodnotenie na DHM 85.438,50 EUR;
 - UN-NsM vyradila nepotrebný DHM vo výške 305.225,12 EUR;
 - UN-NsM mala vytvorenú opravnú položku a reálnu predajnú hodnotu DHM v r.2022 vo výške 14.427.718,00 EUR.
- Opatovným prepočtom zmenila opravnú položku na reálnu hodnotu predaja DHM k 31.12.2023 na výšku 13.489.342,12 EUR.

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	370669.34

UN-NsM má uzatvorené zmluvy o nájme a výpožičke hmotného majetku, s ktorým má právo nakladať a vytvárať zisk:

* zmluvy o nájme majetku pre zdravotné účely - tlakové fľaše na medicínske plyny, chemický analyzátor (3.780,00 EUR);

* zmluvy o nájme majetku pre nezdravotné účely - dávkovače pitnej vody, kontajnery na odpad;

* zmluvy o výpožičke sanitných vozidiel a osobných automobilov (OC 366.889,34 EUR).

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 predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	394977.79	-	394977.79	-	-
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	-	-	-	-	-
Výrobky	-	-	-	-	-
Zvieratá	-	-	-	-	0
Tovar	-	-	-	-	-
Nehnuteľnosť na predaj	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na zásoby	-	-	-	-	-
Zásoby spolu	394977.79	-	394977.79	-	-

UN-NsM zúčtovala vytvorenú opravnú položku k zásobám osobných ochranným pracovným prostriedkom, dezinfekcií a k antigénovým testov SARS - Cov 2 vyradením s likvidáciou. Zásoby boli prijaté na sklad ako nepeňažný dar v súvislosti s platným COVID-19 pandemickými opatreniami v predchádzajúcich účtovných obdobiach. K 31.12.2023 boli zásoby prehodnotené a opravnou položkou vo výške 394.977,79 EUR bola znížená ich úžitková hodnota.

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

-

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	0

-

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	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	0	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

-

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	13958.69	-	-	-	13958.69
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Pohľadávky spolu	13958.69	-	-	-	13958.69

-

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	1120609.20	51716.05	1172325.24
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	9494.46	1652.50	11146.96
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	5149258.48	-	5149258.48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	2555.54	-	2555.54
Iné pohľadávky	646084.31	14380.33	660464.64
Krátkodobé pohľadávky spolu	6928001.99	67748.88	6995750.86

-

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	67748.88	74444.83
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	6928001.99	6093267.79
Krátkodobé pohľadávky spolu	6995750.87	6167712.62
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 pohrádkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohrádky
Pohrádky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohrádkov, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0

-

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	28731.40	33089.43
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	10556487.35	18055124.25
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované	8480984.16	5082439.58
Peniaze na ceste	-	4240.15
Spolu	19066202.91	23174893.41

-

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie	-	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	-	0	0	0
Emisné kvóty	-	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	-	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	-	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	-	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	-	0	0	0

-

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

Ministerstvo obrany SR
počet jednotková cena suma
2 3.319.391,887407 6.638.783,774814
1 1.659.695,943704 1.659.695,943704
1 695.246,630818 695.246,630818
1 26.650.000,000000 26.650.000,000000
1 1.007.620,000000 1.007.620,000000
2 2.250.000,000000 4.500.000,000000
1 5.000.000,000000 5.000.000,000000
1 8.000.000,000000 8.000.000,000000
poměr 43,22 % 54.151.346,349336

Ministerstvo vnútra SR
počet jednotková cena suma
2 3.319.391,887407 6.638.783,774814
1 1.659.695,943704 1.659.695,943704
1 695.246,630818 695.246,630818
1 26.650.000,000000 26.650.000,000000
1 1.007.620,000000 1.007.620,000000
2 2.250.000,000000 4.500.000,000000
1 20.000.000,000000 20.000.000,000000
1 10.000.000,000000 10.000.000,000000
poměr 56,78 % 71 151 346.349336
spolu: 125.302.692,70 EUR

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:	44314.36	130027.45
softvér, licencia, servis IT	42728.25	130027.45
iné: ISO	1586.11	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	291802.48	58332.98
softvér, licencia, servis IT	235682.38	46100.01
iné: ISO, časopisy, komerčné poistenie	56120.10	7775.99
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
-	-	-
-	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	26531.44	6868.68
služby súvis. s prenájomom, výskumom a vzdelávaním	26531.44	5971.68
refundácia nákl.na pandem. opatrenia	-	897.00

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

A. VLASTNÉ IMANIE: 80.758.621,11 EUR, z toho:
 - základné imanie: 125.302.692,70 EUR;
 - neuhradená strata minulých rokov: -38.470.993,00 EUR
 - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení: - 6.073.078,59 z toho zrušenie opravnej položky na reálnu hodnotu majetku 2.000.000,00 EUR;

B. ZÁVAZKY: 16.466.161,68 EUR, z toho:
 - dlhodobé záväzky: 304.989,21 EUR;
 - dlhodobé rezervy: 1.759.448,68 EUR;
 - krátkodobé záväzky: 13.178.394,21 EUR;
 - krátkodobé rezervy: 1.223.329,58 EUR;

C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE: 947.692,56 EUR, z toho:
 - výdavky budúcich období krátkodobé: 2.649,91 EUR;
 - výnosy budúcich období dlhodobé: 733.155,59 EUR;
 - výnosy budúcich období krátkodobé: 211.887,06 EUR.

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	50708.28
Spolu	50708.28

V roku 2024 boli zaúčtované na účet nerozdelený zisk minulých období výnosy roku 2024 vo výške 50.708,28 EUR.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	5300291.57
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	0
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	5300291.57
Iné	0
Spolu	5300291.57

Preúčtovanie účtovnej straty za rok 2022 vo výške 5.300.291,57 EUR sa zvýšila neuhradená strata minulých období na sumu 38.521.701,28 EUR.

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:	1759448.68	-	-	-	1759448.68
odchodné - dlhodobé	1759448.68	-	-	-	1759448.68
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1880951.60	22053.76	665693.65	13982.22	1223329.58
nevyčerpaná dovolenka zam.	807623.85	-	568124.67	-	239499.18
audit a ročná závierka	10251.20	22053.76	10251.20	-	22053.76
odchodné	651834.96	-	-	-	651835.05
odstupné	7324.84	-	-	-	7324.84
odmeny	70384.28	-	-	-	70384.28
súdne spory	326075.97	-	87217.78	13982.22	224875.97
pokuty,	7456.50	-	100.00	-	7356.50
-	0	0	0	0	0

-

-

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:	405748.88	1549122.69	13569.41	181853.48	1759448.68
odchodné - dlhodobé	405748.88	1549122.69	13569.41	181853.48	1759448.68
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1270997.95	1290743.02	601998.78	78790.59	1880951.60
nevýčerpaná dovolenka zam.	586497.32	807623.85	577797.35	8699.97	807623.85
audit a ročná závierka	4400.00	10251.20	4400.00	-	10251.20
odchodné	429964.13	311762.88	19801.43	70090.62	651834.96
odstupné	-	7324.84	-	-	7324.84
odmeny	-	70384.28	-	-	70384.28
súdne spory	242780.00	83295.97	-	-	326075.97
pokuty,	7356.50	100.00	-	-	7456.50
-	0	0	0	0	0

-

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	130301.97	447910.36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13048092.24	10661733.77
Krátkodobé záväzky spolu	13178394.21	11109644.13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	25245.83	125252.19
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Dlhodobé záväzky spolu	25245.83	125252.19

-

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:	0	0
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

-

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	32581.62	33036.76
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	223006.81	189573.83
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	223006.81	189573.83
Čerpanie sociálneho fondu	44342.88	190028.97
Konečný zostatok sociálneho fondu	211245.55	32581.62

- tvorba Sociálneho fondu zamestnancov UN-NsM je podľa Kolektívnej zmluvy vo výške 1,1 %.

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
-	0	-	0	0	-
-	0	-	0	0	-
-	0	-	0	0	-
-	0	-	0	0	-

-

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

-

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	-
-	0	0
-	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	2649.91	4.46
revízia zdrav, výkonov	-	4.46
vyúčtovanie služieb za rok 2023	2649.91	-
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	721505.71	871133.45
nepeňažný dar	54811.11	119998.95
peňažný dar	666694.60	751134.50
-	0	0
-	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	223536.94	269657.59
nepeňažný dar	65187.84	65257.24
peňažný dar	119550.06	41916.28
dar na vzdelávanie zamestnancov	11952.92	11504.71
dary COVID-19	26846.12	150979.36
-	0	0

-

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0

H. Informácie o výnosoch

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb zdravotná starostlivosť		Typ výrobkov, tovarov, služieb prenájom s dodávkou služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb výskum a iné	
	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
Slovensko	60243135437.92	40877790.68	907181.64	972458.60	669805.78	600584.66
Česko	538.98	886.85	0	-	-	-
USA	-	-	0	-	1234.29	1314.74
-	0	0	0	0	0	0
Spolu	60243135976.90	40878677.53	907181.64	972458.60	671040.07	601899.40

-

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	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	182.14	215.18
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	182.14	215.18
Manká a škody	X	X	X	0	0
Reprezentačné	X	X	X	218.57	258.22
Dary	X	X	X	0	0
Iné	X	X	X	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	182.14	215.18

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:	154615.49	132055.07
aktivácia vlastného stravovania a výrobkov	154615.49	132055.07
-	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	736336.54	987569.70
zúčtovanie odpisov a spotreby z darovaných fin.prostr.+ dary	173901.78	97934.08
refundácia miezd rezidentov	416424.74	413126.19
ostatné	4994.65	-
predaj DNHM, DDNHM, materiálu	2691.22	10386.06
nepeňažný dar materiál COVID	138324.15	442841.78
Finančné výnosy, z toho:	560759.33	154148.56
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	17.24	-
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	560742.09	154148.56
výnosové úroky J&T banka	541751.41	117310.51
výnosové úroky Štátna pokladnica	18990.68	36838.05
-	0	0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0
-	0	0
-	0	0

-

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	1645.51	1981.41
Tržby z predaja služieb	44714198.61	42445711.82
Tržby za tovar	-	5342.30
Výnosy zo zákazky	0	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	-
Čistý obrat celkom	44715844.12	42453035.53

-

I. Informácie o nákladoch

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4059725.42	3372058.55
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	22053.76	19371.60
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	17970.18	2622.40
iné uisťovacie audítorské služby	244.16	14377.20
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	3839.42	2372.00
ostatné neaudítorské služby	-	-
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	4037671.66	3352686.95
kontrola a oprava: budov, strojných zariadení a rozvodov	432986.26	619680.70
kontrola a oprava: zdravotnícka technika	544191.39	596236.06
telekomunikácie, internet, oprava IT, softvér (licencie, update,...)	599749.96	543137.10
prenájom: majetku, budov a súvis. služby	232210.47	90081.21
ostatné náklady	2228533.58	1503551.88
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	48069740.78	45623870.84
spotreba materiálu a energie, tovaru, OP k zásobám	10397924.17	10343002.74
osobné náklady	33940489.82	31039428.10
dane a poplatky	217927.35	165036.99
odpisy a opravné položky k DHM a DNM	2898451.99	3863216.28
opravné položky k pohľadávkam, ostatné náklady na hosp.činnosť	614947.45	213186.73
Finančné náklady, z toho:	4809.00	5049.31
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	76.19	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	14.88	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	4732.81	5049.31
bankové poplatky	4732.81	5049.31
-	0	0
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0
-	0	0
-	0	0

-

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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

-

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:	-5966537.58	X	X	-5273954.66	X	X
teoretická daň	X	-1252972.89	21.00	X	-1113061.23	21.00
Daňovo neuznané náklady	1693583.39	355652.51	21.00	3212406.40	674605.34	21.00
Výnosy nepodliehajúce dani	3641366.25	764686.91	21.00	1732361.45	363795.90	21.00
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	0	-	-	0
Umorenie daňovej straty	-	-	0	-	-	0
Zmena sadzby dane	-	-	0	-	-	0
Iné	1533.00	321.93	21.00	1533.00	321.93	21.00
Spolu	-7912787.44	-1661685.36	21.00	-3792376.71	-796721.04	21.00

Splatná daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Odložená daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Celková daň z príjmov	x	0	0	x	0	0

-

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	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závázky z opcii derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závázky z leasingu	0	0
Iné položky	7737815.06	7558903.84

* evidencia DDNHM OE: suma PS 7.632.157,50 EUR, KS 7.811.068,72 EUR;
 * zápožička od MVSZ - materiál CO: 1.746,34 EUR, PS/KS bez zmeny
 * predpokladaná sankcia od ÚVO suma 75.000,00 EUR PS/KS bez zmeny, konanie odvolania voči vyrubenej sankcii sa nie je ukončené.

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	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

-

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	67199.61	27972.00	-	25908.39	-	-
	7509.00	19400.00	-	82821.10	21424.64	-
Záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné zabezpečenie	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté pôžičky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Splatené pôžičky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Odpustené pôžičky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Použitie finančné prostriedky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné plnenia na súkromné účely	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

-

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
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0

-

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
Ministerstvo vnútra SR	1	5735825.55	5740429.26
Ministerstvo obrany SR	1	938117.64	746919.68
Ministerstvo obrany SR	2	83.33	83.33
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0

-

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

UN-NsM, a.s. podala 27.3.2025 „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do 30.6.2025“. Aktuálne sa uskutočňuje v UN-NsM, a.s. štatutárny audit účtovníctva za rok 2024. Dňa 30.6.2025 UN-NsM, a.s. podá daňové priznanie k dani z príjmov a uloží účtovnú zvierku za rok 2024 do registra účtovných zvierok. Počas prebiehajúceho auditu opäť otvorí účtovné knihy. Po ukončení štatutárneho auditu a schválenia súladu účtovnej zvierky a účtovníctva opäť podá dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov a zverejní novú účtovnú zvierku.

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	117302692.70	8000000.00	-	-	125302692.70
Zmena základného imania	8000000.00	-	8000000.00	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0

Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatútárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	50708.28	-	-	50708.28
Neuhradená strata minulých rokov	-33221409.71	-	-	-5300291.57	-38521701.28
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-5300291.57	-6073078.59	-	5300291.57	-6073078.59
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	86780991.42	1977629.69	8000000.00	-	80758621.11

-

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	112302692.70	0	0	5000000.00	117302692.70
Zmena základného imania	5000000.00	8000000.00	0	-5000000.00	8000000.00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatútárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-29559346.94	-1128.00	0	-3660934.77	-33221409.71
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-3660934.77	-5300291.57	0	3660934.77	-5300291.57
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	84082410.99	2698580.43	0	-	86780991.42

-

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.		44540783
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-6 073 079
O	Odpisy investičného majetku	2 898 452
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	1 182 354
A1	Zmena stavu zásob	-358 358
1	Materiál	-358 358
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-828 038
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-989 572
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-51
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	161 584
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	2 368 750
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	1 371 027
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	162 153
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	147 244
7	Štát - daňové záväzky	20 158
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	668 169
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-167 419
1	Náklady budúcich období	-147 756
2	Príjmy budúcich období	-19 663

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 44540783		
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	<i>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</i>	-193 103
1	Výdavky budúcich období	2 645
2	Výnosy budúcich období	-195 748
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-2 352 795
B1	<i>Zmena stavu investičného majetku</i>	1 869 732
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	-315 470
4	Oceniteľné práva	-853
5	Iný nehmotný majetok	-20 299
6	Nedokončené nehmotné investície	-119 597
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	1 935 184
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-59 700
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-11 920
14	Nedokončené hmotné investície	462 388
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-2 898 452
B***	Peňažný tok z investičných činností	-1 028 720
D1	<i>Zmena stavu kapitálu</i>	-249 291
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0

Názov účtovnej jednotky

IČO:

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 44540783

10	Nerozdelený zisk minulých rokov	50 708
11	Neuhradená strata minulých rokov	-5 300 292
12	<u>Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia</u>	<u>5 000 292</u>

D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-477 885
-----------	--------------------------------------	-----------------

1	Rezervy zákonné	-657 622
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	179 737
8	<u>Dlhodobé bankové úvery</u>	<u>0</u>

D***	Peňažný tok z finančných činností	-727 176
-------------	--	-----------------

I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-2 352 795
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1 028 720
III.	Peňažný tok z finančných činností	-727 176

F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-4 108 691
-----------	--	-------------------

G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	23 174 893
-----------	---	-------------------

H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	19 066 203
-----------	--	-------------------