

P o z n á m k y **k 31. 12. 2013**

I. **Všeobecné údaje**

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

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

Dátum založenia: 1. 1. 2003

IČO : 36119385

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

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

Dozorná rada :
MUDr. Jozef Botka
Ing. Jarmila Remšíková
Mária Letková

Od 19. 3. 2013 zmena v DR: Ing. Jarmila Remšíková
Ing. Martin Prostinák
Mária Letková

Štatutárny zástupca : Ing. Juraj Beďatš – riaditeľ

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

Hlavná činnosť – poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti

Podnikateľská činnosť – prenájom priestorov a služby s ním súvisiace, poskytovanie stravovania

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

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

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.

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

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

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

7. Overenie účtovnej závierky audítorom

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

II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

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

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

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

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

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

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

III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1a) Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

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

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

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Software	004	70 852,68	19 377,00			90 229,68
Oprávky k stavbám	012	1 211 674,84	11 512,00	12 469,00		1 210 717,84
Stroje a zariad.	013	1 343 380,08	145 075,14	93 251,09		1 395 204,13
Dopr. prostriedky	014	9 816,83				9 816,83
Drobný DM	017	24 803,85		1398,32		23 405,53

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

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

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

Záložné právo v prospech:

Daňový úrad Dubnica nad Váhom - pozemky č. 726/1, 730, 726/2, 726/11, 726/20, 726/22. budova č. 844 na pozemku 726/20, budova č. 845 na pozemku 726/2

UniCredit Leasing Slovakia – budova č. 865 na pozemku č. 726/16

Sociálna poisťovňa – pozemky č. 722, 723, 724/1, 724/6

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

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

4. Finančné účty

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

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

5. Pohľadávky

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

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

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

6. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:

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

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

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

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

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

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

8. Opis základného imania

Prioritný majetok – vklad MZ SR	373 498,00
Ostatný majetok – vklad MZ SR	2 433 014,65
Vklad NsP Ilava	1 457,21
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-5 362 186,09

9. Vysporiadanie účtovnej straty za minulé obdobie

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

10. Opis a výška cudzích zdrojov

a/ Údaje o jednotlivých druhov rezerv

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

b/ Údaje o záväzkoch

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

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

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

d/ Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

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

11. Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

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

IV.

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

1. Prehľad o tržbách za vlastné výkony

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

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

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

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

Najvýznamnejšou položkou nákladov sú náklady na mzdy a odvody.

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

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

3. Daň z príjmu

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

V.

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Organizácia na podsúvahových účtoch sleduje nasledovný majetok:

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

Tabuľka k čl. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

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

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

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	568 409,54
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	568 409,54
Iné	

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

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

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

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

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

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

Tabuľka k čl. III ods.10 písm. c/ o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho ÚO
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička					0	32956,05
Návratná finančná výpomoc						0
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					0	32956,05

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

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

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

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

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

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