

Poznámky

k 31.12.2013
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

mesiac rok
od 0 1 2 0 1 3

mesiac rok
do 1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac rok
od 0 1 2 0 1 2

mesiac rok
do 1 2 2 0 1 2

Účtovná zavierka:

riadna
 mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 7 8 8 6 8 5 1

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 0 5 7 5 6 5

Názov účtovnej jednotky

Ľ u b o v ň i a n s k a n e m o c n i c a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

O b r a n c o v m i e r u 3

PSČ

0 6 4 0 1

Názov obce

S t a r á Ľ u b o v ň a

Číslo telefónu

0 5 2 / 4 3 1 7 2 1 5

Číslo faxu

0 5 2 / 4 3 2 1 3 6 7

e-mailová adresa

Zostavené dňa: 24.2.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
-----------------------------	--	--	--

Čl. I.
Všeobecné údaje

(1) Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Dátum založenia: 4.08.2005, registračné č.: OVVS-119/2005-NO

Identifikačné číslo organizácie: 37886851

Zakladateľmi neziskovej organizácie sú:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov
IČO: 37 870 475

a

Mesto Stará Ľubovňa
Obchodná č., 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 330 167

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Zloženie Správnej rady:

Zástupcovia PSK:

Ing. Mária Holíková

Ing. Peter Sokol

Mgr. Rudolf Žiak

Zástupca Mesta Stará Ľubovňa:

JUDr. Milan Knapík

Zástupca ĽN, n.o.:

Doc. MUDr. František Valašek, CSc.

Zloženie Dozornej rady:

Zástupcovia PSK:

JUDr. Anna Aftanasová

MUDr. Andrej Havrilla

Zástupca Mesta Stará Ľubovňa:

MUDr. Ján Laskovský

Štatutárny organ:

MUDr. Peter Bizovský, MPH

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti:

Hlavná:

Všeobecná nemocnica - poskytovanie ambulantnej, ústavnej zdravotnej starostlivosti s lekárskej starostlivosti v rozsahu:

- všeobecná ambulantná starostlivosť
- špecializovaná ambulantná starostlivosť
- stacionárna zdravotná starostlivosť
- samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
- ústavná zdravotná starostlivosť

Vedľajšia (podnikateľská):

V rámci podnikateľskej činnosti Ľubovnianska nemocnica poskytuje:

- dopravno-zdravotnú službu: činnosť dopravnej zdravotnej služby je vykonávaná na základe živnostenského opravenia zo dňa 24.10.2005 číslo Žo-2005/03409/2/4KO vydaného Obvodným úradom v Starej Ľubovni.
- prenájom nebytových priestorov
- stravovanie cudzích

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a dobrovoľníkov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	394,12	383,94
z toho počet vedúcich zamestnancov	30,5	30,5
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	3	14

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: nerelevantné

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: **áno**

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: **nerelevantné**

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: *obstarávacou cenou*
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: *reprodukčnou obstarávacou cenou*
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: *obstarávacou cenou*
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: *obstarávacou cenou*
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: *obstarávacou cenou*
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: *reprodukčnou obstarávacou cenou*
- g) dlhodobý finančný majetok: *obstarávacou cenou*
- h) zásoby obstarané kúpou: *obstarávacou cenou*
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: *reprodukčnou obstarávacou cenou*
- j) zásoby obstarané iným spôsobom: *reprodukčnou obstarávacou cenou*
- k) pohľadávky: *menovitou hodnotou*
- l) krátkodobý finančný majetok: *obstarávacou cenou*
- m) časové rozlíšenie na strane aktív: *očakávanou menovitou hodnotou*
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: *menovitou hodnotou*
- o) časové rozlíšenie na strane pasív: *očakávanou menovitou hodnotou*
- p) deriváty: *menovitou hodnotou*
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: *menovitou hodnotou*

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku:

Odpisový plán sa zostavuje na každý prírastok majetku samostatne a na každé účtovné obdobie sa aktualizuje. Účtovné odpisy sa vypočítajú z ceny, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve, a to do jej výšky. Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku:

Odpisová skupina	odpisová sadzba	doba odpisovania
1	1/4	4
2	1/6	6
3	1/12	12
4	1/20	20

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku: *účtovanie opravných položiek a zákonných rezerv*

ČI. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:
uvedené v tabuľke č. 1

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

v rámci Zmluvy o termínovanom úvere:

- 1. Opis veci:** analyzátor acidobázický typ COBAS b-121
- 2. Opis veci:** diódový laser Ceralas D15W/980nm
- 3. Opis veci:** 2x mraznička LIEBHERR G 5216
- 4. Opis veci:** 3x Holter EKG - záznamník typ DMS 300-7
- 5. Opis veci:** Holter tlakový
- 6. Opis veci:** Holter tlakový typ ABPM
- 7. Opis veci:** Holter tlakový typ ABPM 5
- 8. Opis veci:** 2 x EKG prístroj 12 kanálový typ EDAN – SE.

vrátane príslušenstva a všetkých dokumentov potrebných na užívanie vyššie uvedených vecí a na nakladanie s nimi (vrátane všetkých užívateľských príručiek, manuálov, výrobných, projektových alebo inej dokumentácie), ako aj všetky nároky zo záruk daných v súvislosti s týmito vecami všetkými tretími osobami.

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

Vozidlá DZS Povinné zmluvné poistenie + Havarijné poistenie

Budovy (mimo administratívnej budovy)

Vybrané zdravotnícke prístroje, ktoré sú predmetom záložného práva

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku: *nerelevantné*

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania: *nerelevantné*

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky: *nerelevantné*

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám: *nerelevantné*

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť:

Pohľadávky	do lehoty spl.	po lehote spl.	spolu
Zahraničné ZP			0
Sociálna poisťovňa			0
VŠZP, a.s.	1 146 252		1 146 252
Dôvera ZP, a.s.	107 730		107 730
Európska ZP, a.s.			0
Union ZP, a.s.	69 551	328	69 879
<i>Spolu poisťovne</i>	<i>1 323 533</i>	<i>328</i>	<i>1 323 861</i>
Za predané transf. lieky	8 269		8 269
Ostatné	7 413	17 488	24 901
Projekty (PSK, ÚPSVaR, a iné)	13 018	7 625	20 643
Spolu	1 352 233	25 441	1 377 674

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam:

Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii 14.012,33 € - Tabuľka č. 3

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: *uvedené v bode (8)*

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období: *nerelevantné*

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

uvedené v tabuľke č.5

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanéj v minulých účtovných obdobiach: *uvedené v tabuľke č.6*

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

uvedené v tabuľke č.7

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: *uvedené v tabuľke č.8*

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

Záväzky	do lehoty spl.	po lehote spl.	spolu
El. energia	-301		-301
Vodné a stočné			0
Zemný plyn	4 381		4 381
Lieky	33 165	216 358	249 523
ŠZM	87 639	138 615	226 254
Potraviny	8 787	5 667	14 454
Daňový úrad	45 438		45 409
Sociálna poisťovňa	137 267		137 267
Zdravotné poisťovne	54 485		54 485
Ostatné	545 948	37 916	583 864
<i>Krátkodobé záväzky</i>	<i>916 780</i>	<i>398 556</i>	<i>1 315 336</i>
Investičné + leasing	313 328		313 328
Projekty (úver 5 % spolufinancovanie)	114 638		114 638
Spolu	1 344 775	398 556	1 743 331

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia: *uvedené v tabuľke č.9*

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia: *uvedené v tabuľke č.10*

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období: *uvedené v tabuľke č.11*

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

uvedené v tabuľke č.12

ČI. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie: *uvedené v tabuľke č. 13*

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítormi, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky,

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,

c) súvisiace audítorské služby,

d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neauditorské služby.

uvedené v tabuľke č. 14

ČI. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

a) *prenajatý majetok – vo výške 8.369.108,50 € (majetok VUC)*

b) *majetok na podsúvahovom účte – vo výške 844.652,03 € (DHIM LN, n.o.)*

ČI. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov: *nerelevantné*

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takými inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky: *súdny spor sp. zn. 27 Cb 25/2004, kde LN, n.o. vystupuje v treťom rade voči navrhovateľovi: FELYMA, spol. s r.o., IČO: 36047 996, so sídlom M.R. Štefánika 7845/53, Zvolen o úhradu príslušenstva k istine z roku 2002 t.j. pred vznikom LN, n.o..*

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť: *nerelevantné*

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov: *nerelevantné*

b) povinnosť z opčných obchodov: *nerelevantné*

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv: *zmluvy na dodávku energií – odberové diagramy, SPP, a.s., Východoslovenská energetika, a.s.*

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv:

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. LZ č. 5601482 – DZS

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. LZ č. 5601483 – DZS

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. LZ č. 5601717 – DZS

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. LZ č. 5601718 – DZS

Nájomná zmluva (Roche Slovensko, s.r.o.)

Servisná zmluva (Siemens, s.r.o.)

e) iné povinnosti: *nerelevantné*

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky: *nerelevantné*

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia: *nerelevantné*

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		251 090,98					251 090,98
prírastky		4 800,00					4 800,00
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		255 890,98					255 890,98
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		251 090,98					251 090,98
prírastky		100,00					100,00
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		251 190,98					251 190,98
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00					0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00					0,00

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			2 657 225	3 206 638	173 321						6 037 184
prírastky			46 635	328 938	54 792						101 755
úbytky			190 000	38417							151 583
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			2 513 860	3 497 159	228 113						6 239 132
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			11 073	2 207 288	108 225						2 326 586
prírastky			125 306	387 930	31 644						516 400
úbytky			792	39 129							39 921
Stav na konci bežného účtovného obdobia			135 587	2 556 089	139 869						2 831 545
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			2 646 152	999 350	65 096						3 710 598
Stav na konci bežného účtovného obdobia			2 378 273	941 070	88 244						3 407 587

Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Tabuľky k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. A

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. B

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam: Tabuľka č. 3

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	14.012,33 €				14.012,33 €
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	14.012,33 €				14.012,33 €

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 4

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 352 233	1 426 325
Pohľadávky po lehote splatnosti	25 441	70 832
Pohľadávky spolu	1 377 674	1 436 852

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Tabuľka č. 5

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	116 207,93				116 207,93
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	17 592,77				17 592,77
prioritný majetok	98 615,16				98 615,16
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy	701 522,25	1266,11			702 788,36
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1266,11				279 097,75
Spolu					

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty**Tabuľka č. 6**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1266,11
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	1266,11
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Tabuľka č. 7

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	93 414,94	144 160,89	93 414,94		144 160,89
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	93 414,94	140 160,89	93 414,94		144 160,89

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Tabuľka č. 8

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	398 556	263 271
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	916 809	1 149 378
Krátkodobé záväzky spolu	1 315 365	1 413 009
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	427 966	206 562
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	427 966	206 562
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1 743 331	1 619 571

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Tabuľka č. 9

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	170	1 918,75
Tvorba na ťarchu nákladov	36 125	22 597,88
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	29 794	24 346,65
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	6 501	169, 98

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Tabuľka č. 10

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver	€	EURIBOR + 3,0 % p.a.	20.12.2016	Záložne právo – úverový register	114 638	149 051
Spolu						

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Tabuľka č. 11

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	39 393,68	495	4 308,68	35 580
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	2 780 598,04		365 716,76	2 414 881,28
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	189 208	792	190 000	0
grantu				
podielu zaplatenej dane	22 046,71	9 725,40	12 487,22	19 284,89
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Tabuľka č. 12

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	57 511 02			72 376
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane**Tabuľka č. 13**

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Rozšírenie PACS	8 340,00	
Zdravotnícky prístroj - Laparoskopická veže		9 725,40
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky**Tabuľka č. 14**

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	3 120
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	3 120