



Nemocnica Modra n. o., Vajanského 1, 900 01 Modra

VÝROČNÁ SPRÁVA

Nemocnica Modra n.o.

za rok 2013

Obsah výročnej správy Nemocnice Modra, n.o. za rok 2013:

- textová časť výročnej správy
- výrok audítora k výročnej správe – *príloha č. 1*
- výrok audítora k účtovnej závierke – *príloha č. 2*
- súvaha k 31.12.2013
- výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
- poznámky k 31.12.2013

1.Úvod

Základné všeobecné informácie o organizácii

Dňa 11. 12. 2002 vláda Slovenskej republiky vydala rozhodnutie o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou v Modre na organizáciu poskytujúcu verejnoprospešné služby podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby /transformačný zákon/, a ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

Toto rozhodnutie vydala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 1345. Dňa 12. 12. 2002 vydalo ministerstvo zdravotníctva rozhodnutie o zrušení zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou v Modre bez likvidácie ku dňu 31. 12. 2002.

Majetok zrušenej Nemocnice s poliklinikou v Modre so všetkými právami a záväzkami i neznámymi, podľa § 6 zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach niektorých rozpočtových a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby /transformačný zákon/, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prechádza dňom 1. 1. 2003 na Nemocnicu Modra n. o.

Krajský úrad v Bratislave, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný na konanie podľa § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydal rozhodnutie a registroval dňom 31. 12. 2002 pod č. OVVS-808/77/2002-NO neziskovú organizáciu s názvom : Nemocnica Modra n. o., so sídlom Vajanského 1, 900 01 Modra.

Zakladateľmi neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o. sú:

Ministerstvo zdravotníctva SR,
Nemocnica s poliklinikou Modra
mesto Modra.

Od vzniku neziskovej organizácie je riaditeľom - štatutárnym orgánom:

MUDr. Juraj Vivoda, MPH- riaditeľ.

Najvyšším orgánom Nemocnice Modra n. o. je správna rada. Prvými členmi správnej rady k 1.1.2003 boli:

MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA,
MUDr. Eugen Nagy,
MUDr. Jozef Hodek,
Ing. Vladimír Medlen,
Mgr. Emil Šimonovič.

V roku 2012 došlo k zmenám v zložení členov správnej rady a od 1.12.2012 bolo zloženie členov správnej rady nasledovné:

Ing. Gabriela Vojtechová - predseda
Ing. Jana Kováčová – člen
Mgr. Alexandra Slaná - člen
Ing. Peter Majtán - člen
MUDr. Emília Noskovičová - člen

Zloženie dozornej rady Nemocnice Modra n.o. je od 28.6.2013 nasledovné:

Ing. Ivana Vargová - predseda

JUDr. Jaroslav Matovič

Renáta Hajdušková

Nemocnica Modra n. o. bola založená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a sociálnej a humanitárnej starostlivosti. Tento účel Nemocnica Modra n. o. plnila po celý rok 2013 prostredníctvom poskytovania už len ambulantnej zdravotnej starostlivosti / interná ambulancia a stacionár/ a sociálnych služieb /domov sociálnych služieb/.

Prevažujúcou činnosťou je poskytovanie sociálnych služieb a to na základe významných zmien, ktoré sa udiali v roku 2008 keď došlo k zrušeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Nemocnica Modra n. o. vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a noviel a tiež v súlade s Opatrením MF SR z 10.12. 2002 č.: 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. V súlade s platnou právnou legislatívou je súčasťou tejto výročnej správy výkaz Súvaha, ktorý poskytuje prehľad o majetku a záväzkoch; a tiež Výkaz ziskov a strát, ktorý poskytuje prehľad o nákladoch a výnosoch Nemocnice Modra n. o. za rok 2012.

Druh všeobecne prospešných služieb:

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnej a humanitárnej starostlivosti na základe registrácie č. OVVS-808/77/2002-NO zo dňa 31.12.2002.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2013 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2013 vykonávala nasledovné činnosti:

- všeobecne prospešné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti
- všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej starostlivosti

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Ročná účtovná závierka tvorí prílohu Výročnej správy a pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke sa nachádza v prílohe č.2 k tejto správe.

5. Prehľad o peňažných prostriedkoch, výnosoch a nákladoch.

Nezisková organizácia mala k 1.1.2013 nasledujúci stav peňažných prostriedkov:

- v pokladni: 5.586 €
- na účte: 181.244 €

Nezisková organizácia mala k 31.12.2013 nasledujúci stav peňažných prostriedkov:

- v pokladni: 8.285 €
- na účte: 210.953 €

Výnosy organizácie za rok 2013 predstavovali sumu spolu: 623.492 €, v členení na:

- hlavná činnosť: 489.203 €
- podnikateľská činnosť: 134.289 €

Náklady organizácie za rok 2013 predstavovali sumu spolu: 646.918 €, v členení na:

- hlavná činnosť: 502.223 €
- podnikateľská činnosť: 144.695 €

6. Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov.

Členenie výnosov organizácie za rok 2013:

- tržby za služby – hlavná činnosť (zdravotná a sociálna starostlivosť): 297.104 €
- tržby za služby – podnikateľská činnosť: 91.136 €
- ostatné výnosy – hlavná činnosť: 22 €
- ostatné výnosy – podnikateľská činnosť: 9.923 €
- výnosy z prenájmu majetku: 33.230 €
- finančný príspevok na sociálne služby od VUC BSK: 192.077 €

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

Majetok organizácie pozostáva:

1. z neobežného majetku, ktorý je tvorený: pozemkami, budovami a samostatnými hnutelnými vecami. Stav majetku sa počas roka 2013 nezmenil a v zostatkovej hodnote k 31.12.2013 predstavuje sumu: 173.675 €
2. z obežného majetku, ktorý je tvorený hlavne:
 - pohľadávkami, ktorých hodnota k 31.12.2013 predstavovala sumu: 29.737 € a hlavnú časť z nich tvorili pohľadávky voči zdravotným poisťovniach za poskytnuté služby
 - finančnými prostriedkami v celkovej hodnote k 31.12.2013: 219.238 €
 - z časového rozlíšenia nákladov v celkovej sume k 31.12.2013: 3.099 €

Krátkodobé záväzky organizácie k 31.12.2013 predstavujú sumu: 56.769 € a pozostávajú hlavne z:

- obchodných záväzkov v sume: 23.231 €
- záväzkov voči zamestnancom v sume: 19.311 €
- voči inštitúciám zdravotného a sociálneho poistenia v sume: 11.775 €
- voči daňovému úradu: 2.453 €

8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období prišlo k zmene v dozornej rade organizácie a novým členom od 28.6.2013 sa stala Ing. Ivana Vargová.

Aktuálne zloženie orgánov neziskovej organizácie k 31.12.2013 je:

Štatutárny orgán: MUDr. Juraj Vivoda – riaditeľ

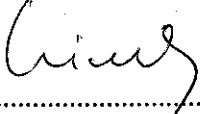
Správna rada: Ing. Gabriela Vojtechová – predseda
Mgr. Alexandra Slaná – člen
Ing. Jana Kováčová – člen
MUDr. Emília Noskovičová – člen
Ing. Peter Majtán – člen

Dozorná rada: Ing. Ivana Vargová – predseda
Renáta Hajdušková – člen
JUDr. Jaroslav Matovič – člen

9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

V Modre19.3.2014.....


.....
MUDr. Juraj Vivoda, MPH
riaditeľ

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Pre majiteľov neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o.

- I. Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o. k 31. decembru 2013 uvedenú v prílohe č. 2, ku ktorej sme dňa 19. Marca 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o. Vajanského 1, 900 01 Modra, k 31. decembru 2013, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

- II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia je zodpovedné vedenie organizácie. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

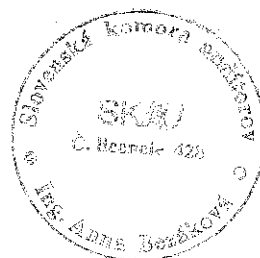
Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré skutočnosti, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe na strane 5 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou priloženou v prílohe č.2

Bratislava, 20. Marec 2014


Ing. Anna Bezáková
Zochova 20, 811 03 Bratislava

Licencia č. 428/1994, vydaná
Slovenskou komorou audítora



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre majiteľov
neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o.



Vykonalí sme audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o. Vajanského 1, 900 01 Modra, (ďalej len "organizácia"), ktorá obsahuje Súvahu zostavenú k 31. decembru 2013, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Vedenie organizácie je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Okrem záležitostí opísaných v nasledujúcom odseku sme uskutočnili audit v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

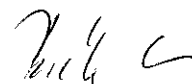
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor.

Názor na účtovnú závierku ku dňu 31.12.2013

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o. Vajanského 1, 900 01 Modra, k 31. decembru 2013, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 19. Marec 2014



Ing. Anna Bezáková
Zochova 20, 811 03 Bratislava

Licencia č. 428/1994, vydaná
Slovenskou komorou audítorov



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
 Ä 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 2 0 2 1 7 0 2 1 8 8 IČO 3 6 0 7 7 0 5 4 SID SK NACE 8 7 3 0 0	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N e m o c n i c a M o d r a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

V a j a n s k é h o

Číslo

1

PSČ

Obec

9 0 0 0 1 M o d r a 1

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 9 . 0 3 . 2 0 1 4

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

chud
19.3.2014
Rc

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.002+r.009+r.021	001	920 169,09	746 493,69	173 675,40	199 210,40
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r.003 až r.008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012-(072+091 AÚ)	003				
Softvér	013-(073+091 AÚ)	004				
Oceniteľné práva	014-(074+091 AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	(018+019)-(078+079+091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	(051-095 AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	009	920 169,09	746 493,69	173 675,40	199 210,40
Pozemky	(031)	010	35 920,14	x	35 920,14	35 920,14
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
Stavby	021-(081+092 AÚ)	012	563 999,91	436 828,05	127 171,86	148 330,86
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022-(082+092 AÚ)	013	274 496,27	263 912,87	10 583,40	14 959,40
Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)	014	45 752,77	45 752,77		
Pestovateľské celky trvalých porastov	025-(085+092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá	026-(086+092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok	028-(088+092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029-(089+092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042-094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052-095 AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok	r.022 až r.028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe	(061-096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom	(062-096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	(065-096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	(066+067)-096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok	(069-096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	(043-096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	(053-096 AÚ)	028				

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.030+r.037+r.042+r.051	029	248 974,86		248 974,86	240 987,21
1. Zásoby	r.031 až r.036	030				
Materiál	(112+119)-191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122)-(192+193)	032				
Výrobky	(123-194)	033				
Zvieratá	(124-195)	034				
Tovar	(132+139)-196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	(314 AÚ-391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky	r.038 až r.041	037				
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042	29 737,03		29 737,03	54 157,25
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043	25 795,07		25 795,07	47 339,74
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044	3 941,96		3 941,96	6 817,51
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení	(396-391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	050				
4. Finančné účty	r.052 až r.056	051	219 237,83		219 237,83	186 829,96
Pokladnica	(211+213)	052	8 284,94	x	8 284,94	5 586,23
Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	210 952,89	x	210 952,89	181 243,73
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok	(251+253+255+256+257)-291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259-291 AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r.058 a r.059	057	3 098,50		3 098,50	1 558,69
1. Náklady budúcich období	(381)	058	290,20		290,20	901,64
Príjmy budúcich období	(385)	059	2 808,30		2 808,30	657,05
MAJETOK SPOLU	r.001+r.029+r.057	060	1 172 242,45	746 493,69	425 748,76	441 756,30

Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		r.062+r.068+r.072+r.073	061	322 786,28
1. Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	127 663,81	127 663,81
Základné imanie	(411)	063	127 663,81	127 663,81
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064		
Fond reprodukcie	(413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	(415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku	r.069 až r.071	068		
Rezervný fond	(421)	069		
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
Ostatné fondy	(427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+;-428)	072	218 553,22	186 352,14
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-23 430,75	32 201,08
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	82 837,69
1. Rezervy	r.076 až r.078	075	22 591,83	26 059,93
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	22 591,83	26 059,93
2. Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	3 476,60	2 984,91
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	3 476,60	2 984,91
Vydané dlhopisy	(473)	081		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky	(475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ+479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky	r.088 až r.096	087	56 769,26	37 710,33
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	23 230,60	17 353,50
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	19 311,26	9 995,38
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	11 774,56	6 337,02
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	2 452,84	4 024,43
Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094		
Spojovací účet pri združení	(396)	095		
Ostatné záväzky	(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r.098 až r.100	097		
Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	20 124,79
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	893,54	4 629,50
Výnosy budúcich období	(384)	103	19 231,25	24 154,60
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	425 748,76

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	297 103,79	91 136,01	388 239,80	393 920,36
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	21,70		21,70	118,60
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				35,52
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		9 923,35	9 923,35	4 923,13
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		33 229,54	33 229,54	38 554,75
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	192 077,19		192 077,19	173 737,57
Účtovná trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	489 202,68	134 288,90	623 491,58	611 289,93
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-13 020,32	-10 406,43	-23 426,75	32 223,51
591	Daň z príjmov	76	4,00		4,00	22,43
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)		78	-13 024,32	-10 406,43	-23 430,75	32 201,08

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	92 919,19	25 188,59	118 107,78	95 042,50
502	Spotreba energie	02	33 865,61	41 402,51	75 268,12	81 380,13
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	7 125,69	10 333,91	17 459,60	9 077,05
512	Cestovné	05	1 381,07	393,29	1 774,36	1 220,90
513	Náklady na reprezentáciu	06	9,70		9,70	95,00
518	Ostatné služby	07	35 498,25	9 328,52	44 826,77	39 958,47
521	Mzdové náklady	08	230 945,24	25 327,05	256 272,29	231 461,86
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	80 663,24	8 771,14	89 434,38	76 744,95
525	Ostatné sociálne poistenie	10	262,31	19,89	282,20	464,79
527	Zákonné sociálne náklady	11	4 884,20	138,36	5 022,56	5 175,31
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	325,87	115,02	440,89	440,89
532	Daň z nehnuteľností	14	956,06	1 792,79	2 748,85	2 744,92
538	Ostatné dane a poplatky	15	67,40	2,60	70,00	30,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	223,23		223,23	123,55
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	394,80		394,80	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5 243,12	3 804,68	9 047,80	9 607,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7 458,02	18 076,98	25 535,00	25 499,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37		38	502 223,00	144 695,33	646 918,33	579 066,42

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Zakladateľmi účtovnej jednotky sú:

1. Ministerstvo zdravotníctva SR; IČO: 00165565; Limbová 2, 837 52 Bratislava, SK
2. Nemocnica s poliklinikou Modra; IČO: 00610348; Vajanského 1, 900 01 Modra, SK
3. Mesto Modra; IČO: 00304956; Dukelská 38, 900 01 Modra, SK

Dátum založenia účtovnej jednotky: 31. 12. 2002

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

Štatutárny orgán: MUDr. Juraj Vivoda – riaditeľ

Správna rada: Ing. Gabriela Vojtechová – predseda
 Mgr. Alexandra Slaná – člen
 Ing. Jana Kováčová – člen
 MUDr. Emília Noskovičová – člen
 Ing. Peter Majtán - člen

Dozorná rada: Ing. Ivana Vargová – predseda
 Renáta Hajdušková – člen
 JUDr. Jaroslav Matovič – člen

(3) Účtovná jednotka bola zriadená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti vnútorného lekárstva a poskytovania služieb Domova sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou.

Okrem svojej hlavnej činnosti poskytuje účtovná jednotka aj iné služby – a to prenájom priestorov a stravovacie služby.

(4) Informácia o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	32,56	29,58
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2) V roku 2013 neprišlo k zmene účtovných zásad alebo účtovných metód v porovnaní s minulým obdobím.
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
 - a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,
 - b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,
 - c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,
 - d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,
 - e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,,
 - f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,,
 - g) dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,,
 - h) zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou s použitím metódy FIFO,
 - i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – obstarávacou cenou,
 - j) zásoby obstarané iným spôsobom – obstarávacou cenou,
 - k) pohľadávky – menovitou hodnotou,
 - l) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou,
 - m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitou hodnotou,
 - n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou,
 - o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitou hodnotou,
 - p) deriváty – menovitou hodnotou,
 - r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – menovitou hodnotou.
- (4) Účtovná jednotka má zvolený rovnomerný spôsob účtovania majetku. Doba odpisovania je totožná so zatriedením majetku podľa zákona o daniach z príjmu. V prvom roku odpisovania sa odpis rovná alikvotnej časti podľa počtu mesiacov využívania majetku.
- (5) Účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky a rezervy k dlhodobému majetku.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

	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	35 920		564 000	274 496	45 753						920 169
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	35 920		564 000	274 496	45 753						920 169
Opravy - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			415 669	259 537	45 753						720 959
prírastky			21 159	4 376							25 535
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			436 828	263 913	45 753						746 494
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	35 920		148 331	14 959							199 210
Stav na konci bežného účtovného obdobia	35 920		127 172	10 583							173 675

audat 19.3.2014 R. C.

(2) Účtovná jednotka má obmedzené právo nakladať s prioritným majetkom, ktoré bolo do účtovnej jednotky vložené ako základný vklad MZ SR. Ide o pozemky, budovu Nemocnice s prístavbou a Trafostanicu.

(3) Účtovná jednotka má majetok poistený formou povinného zmluvného poistenia automobilov a hromadným poistením zodpovednosti a majetku.

(4) Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

(5) Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

(6) Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o krátkodobom finančnom majetku.

(7) Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o zásobách.

(8) Medzi významné pohľadávky evidované ku dňu zostavenia účtovnej závierky patria pohľadávky voči zdravotným poisťovniam za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ich klientom, čo pre organizáciu predstavuje pohľadávky z hlavnej činnosti.

(9) Účtovná jednotka netvorila ku dňu účtovnej závierky opravné položky k pohládkám.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	8 485	11 505
Pohľadávky po lehote splatnosti	21 252	42 652
Pohľadávky spolu	29 737	54 157

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – príjmy budúcich období v sume: 2.808 súvisia s fakturáciou poskytnutej zdravotnej starostlivosti v roku 2014 späťne za rok 2013..

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	127 664				127 664
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	- 95 066				- 95 066
prioritný majetok	222 730				222 730
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					

Audit 19.3.2014
[Signature]

Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	186 352			32 201	218 553
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	32 201		-23 431	-32 201	-23 431
Spolu	346 217				322 786

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	32 201
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	32 201
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka;

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nevýčerpané dovolenky	16 219		16 219		17 950
Ekonomické služby	3 500		3 500		4 200
Ostatné	6 341		6 341		442
Zákonné rezervy spolu	26 060		26 060		22 592
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	26 060		26 060		22 592

b) účtovná jednotka neúčtovala významné položky na účtoch 325 a 379 v sledovanom období,

c), d) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti a prehľad o zostatkovej dobe splatnosti záväzkov

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	2 669	3 750
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	54 100	33 960
Krátkodobé záväzky spolu	56 769	37 710
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	56 7	37 710

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu;

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	2 985	2 725
Tvorba na ťarchu nákladov	1 356	1 198
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	864	938
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 477	2 985

Audit 19.3.2014
[Signature]

- f) účtovná jednotka účtovala v sledovanom období o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach,
- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období – neboli evidované významné hodnoty v sledovanom období.

(15) Prehľad 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	17 299		2 163	15 136
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	6 856		2 761	4 095
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

- (16) Účtovná jednotka neúčtovala v sledovanom období o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Čl. IV

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

(1) Informácie o tržbách za poskytované služby:

Hlavná činnosť – poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti vnútorného lekárstva predstavovali tržby za poskytnuté služby sumu: 130.331 €.

Hlavná činnosť – poskytovanie služieb Domova sociálnych služieb predstavovali tržby za poskytnuté služby sumu: 166.773 €.

Podnikateľská činnosť – prenájom priestorov a poskytovanie stravovania, tržby predstavovali sumu: 91.139 €.

- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov – v sledovanom období neprijala účtovná jednotka dary.

(3) Informácie o dotáciách prijatých v priebehu účtovného obdobia:

Účtovná jednotka v sledovanom účtovnom období prijala finančné príspevky na opatrovanie a na prevádzku Domova sociálnych služieb od Vyššieho územného celku Bratislava v celkovej výške: 192.077 €.

- (4) Účtovná jednotka neúčtovala v sledovanom období o významných položkách finančných výnosov.

(5) Informácie o významných položkách nákladov

materiálu súvisiaceho s poskytovaním stravy: 71.315 €

elektrina, voda a plyn: 75.268 €

ekonomické služby: 30.291 €

Audit 19.3.2014
24.4

osobné náklady: 351.011 €

odpisy majetku: 25.535 €.

(6) Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o podielových daniach.

(7) Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o významných finančných nákladoch.

(8) Informácie o nákladoch súvisiacich s overením účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 212
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 212

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neeviduje žiadne položky majetku na podsúvahových účtoch.

Čl. VI

Ďalšie informácie

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zostavenú účtovnú závierku.

aud. 19.2.2014
Jh C