

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2014

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 Ā B Ć 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		Mesiac Rok	
2 0 2 1 7 0 2 1 8 8		☒ riadna ☒ zostavená		Za obdobie od 0 1 2 0 1 4	
IČO		☐ mimoriadna ☐ schválená		do 1 2 2 0 1 4	
3 6 0 7 7 0 5 4					
SID		☐ (vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3	
SK NACE				do 1 2 2 0 1 3	
8 7 3 0 0					

Priložené súčasti účtovnej závierky	
☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)	☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)
☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)	(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky	
N e m o c n í c a M o d r a n . o .	

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
V a j a n s k é h o	1
PSC	Obec
9 0 0 0 1	M o d r a 1
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 /	0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa:	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:
1 6 . 0 3 . 2 0 1 5			
Schválená dňa:			
. . 2 0			

Záznamy daňového úradu

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
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.002+r.009+r.021	001	920 169,09	772 028,69	148 140,40	173 675,40
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	772 028,69	148 140,40	173 675,40
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	457 987,05	106 012,86	127 171,86
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022-(082+092 AÚ)	013	274 496,27	268 288,87	6 207,40	10 583,40
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	349 514,59		349 514,59	248 974,86
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	34 410,18		34 410,18	29 737,03
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043	32 141,66		32 141,66	25 795,07
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044	2 268,52		2 268,52	3 941,96
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	315 104,41		315 104,41	219 237,83
Pokladnica	(211+213)	052	9 232,76	x	9 232,76	8 284,94
Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	305 871,65	x	305 871,65	210 952,89
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	2 190,07		2 190,07	3 098,50
1. Náklady budúcich období	(381)	058	514,62		514,62	290,20
Príjmy budúcich období	(385)	059	1 675,45		1 675,45	2 808,30
MAJETOK SPOLU	r.001+r.029+r.057	060	1 271 873,75	772 028,69	499 845,06	425 748,76

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	
			349 415,90	322 786,28
1.	Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	
	Základné imanie	(411)	063	
	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	
			195 122,47	218 553,22
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	
			26 629,62	-23 430,75
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	
			81 683,05	82 837,69
1.	Rezervy	r.076 až r.078	075	
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076	
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077	
	Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	
			25 915,33	22 591,83
2.	Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	
			4 085,69	3 476,60
	Vydané dlhopisy	(473)	081	
	Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082	
	Dlhodobé prijaté preddavky	(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	
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	
			15 060,32	23 230,60
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	
			20 908,66	19 311,26
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	
			12 364,94	11 774,56
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	
			3 348,11	2 452,84
	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	
			68 746,11	20 124,79
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102	
			54 438,21	893,54
	Výnosy budúcich období	(384)	103	
			14 307,90	19 231,25
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	
			499 845,06	425 748,76

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	100 972,02	12 570,48	113 542,50	118 107,78	
502	Spotreba energie	02	41 161,40	24 471,00	65 632,40	75 268,12	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	3 952,67	3 129,37	7 082,04	17 459,60	
512	Cestovné	05	2 081,87	509,81	2 591,68	1 774,36	
513	Náklady na reprezentáciu	06	151,82	37,18	189,00	9,70	
518	Ostatné služby	07	39 041,54	7 643,18	46 684,72	44 826,77	
521	Mzdové náklady	08	294 221,87	20 220,99	314 442,86	256 272,29	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	102 068,00	6 974,13	109 042,13	89 434,38	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	239,02	6,66	245,68	282,20	
527	Zákonné sociálne náklady	11	5 106,41	979,86	6 086,27	5 022,56	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	208,37	51,02	259,39	440,89	
532	Daň z nehnuteľností	14	1 406,84	1 342,01	2 748,85	2 748,85	
538	Ostatné dane a poplatky	15	76,96	18,85	95,81	70,00	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	267,97	65,61	333,58	223,23	
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18				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	6 319,36	2 747,76	9 067,12	9 047,80	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8 946,53	16 588,47	25 535,00	25 535,00	
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	606 222,65	97 356,38	703 579,03	646 918,33

Adela 19.3.2011 JLC

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spoju		
a	b	c	1	2	3	4	
601	Tržby za vlastné výrobky	39					
602	Tržby z predaja služieb	40	351 248,75	51 127,92	402 376,67	388 239,80	
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	28,61		28,61	21,70	
645	Kurzové zisky	54					
646	Prijaté dary	55					
647	Osobitné výnosy	56					
648	Zákonné poplatky	57					
649	Iné ostatné výnosy	58	17,35	4 927,87	4 945,22	9 923,35	
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		29 824,68	29 824,68	33 229,54	
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	293 038,50		293 038,50	192 077,19	
Účtová trieda 6 spolu		r.39 až r.73	74	644 333,21	85 880,47	730 213,68	623 491,58
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r.74 - r.38	75	38 110,56	-11 475,91	26 634,65	-23 426,75
591	Daň z príjmov		76	5,03		5,03	4,00
595	Dodatkové odvody dane z príjmov		77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		(r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)	78	38 105,53	-11 475,91	26 629,62	-23 430,75

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	39,32	32,56
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

audit 19.2.2011

(5) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky: riadna

(6) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie: 25. 4. 2014

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 2014 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.
- (6) Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zostavenú účtovnú závierku.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

číslo 19.3.2015

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			438 828	263 913	45 753						746 494
prírastky			21 159	4 376							25 535
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			457 987	268 289	45 753						772 029
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		127 172	10 583							173 675
Stav na konci bežného účtovného obdobia	35 920		106 013	6 207							148 140

aud. 19.3.2015

(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 pohládkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	7 466	8 485
Pohľadávky po lehote splatnosti	26 944	21 252
Pohľadávky spolu	34 410	29 737

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – príjmy budúcich období v sume: 1.675 súvisia s fakturáciou poskytnutej zdravotnej starostlivosti v roku 2015 späťne za rok 2014.

(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					

Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	218 553			-23 431	195 122
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-23 431	26 630		23 431	26 630
Spolu	322 786	26 630	0	0	349 416

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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	23 431
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	23 431
Iné	

aud. 19.2.2015 2/4

(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
Nevyčerpané dovolenky	17 950	21 655	17 950		21 655
Ekonomické služby	4 200	4 260	4 200		4 260
Ostatné	442		442		0
Zákonné rezervy spolu	22 592	25 915	22 592		25 915
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	22 592	25 915	22 592		25 915

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	1 359	2 669
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	50 323	54 100
Krátkodobé záväzky spolu	51 682	56 769
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	51 682	56 769

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu;

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	3 477	2 985
Tvorba na ťarchu nákladov	1 654	1 356
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 045	864
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	4 086	3 477

Credit 19.2.2015

- 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	15 136		2 162	12 974
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	4 095		2 761	1 334
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

ČI. 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: 125.510 €.

Hlavná činnosť – poskytovanie služieb Domova sociálnych služieb predstavovali tržby za poskytnuté služby sumu: 225.739 €.

Podnikateľská činnosť – prenájom priestorov a poskytovanie stravovania, tržby predstavovali sumu: 80.953 €.

(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: 261.394 €.

Účtovná jednotka v sledovanom účtovnom období prijala finančný príspevok na prevádzku Domova sociálnych služieb od MPSVaR v celkovej výške: 90.720 €, z ktorej vyčerpala sumu: 31.645 € a zvyšok je povinná vrátiť v roku 2015 späť na účet MPSVaR.

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

(5) Informácie o významných položkách nákladov:

materiál súvisiaci s poskytovaním stravy: 67.610 €

elektrina, voda a plyn: 65.632 €

ekonomické služby: 30.760 €

osobné náklady: 429.817 €

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	1 260
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 260

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neeviduje žiadne položky majetku na podsúvahových účtoch.

audit 19.1.2015

