

P O Z N Á M K Y
k účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2014

Poznámky

k 31.12.2014

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné obdobie

mesiac
od 0 1

rok
2 0 1 4

mesiac
do 1 2

rok
2 0 1 4

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

mesiac
od 0 1

rok
2 0 1 3

mesiac
do 1 2

rok
2 0 1 3

Účtovná závierka:

riadna
 mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 6 0 8 4 3 2 8

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 6 4 2 2 8

Názov účtovnej jednotky

V I T A L I T A N . O . L E H N I C E

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

L E H N I C E 1 1 3

PSČ

9 3 0 3 7

Názov obce

L E H N I C E

Číslo telefónu

0 3 1 / 5 9 1 8 6 2 1

Číslo faxu

0 3 1 / 5 9 1 8 6 2 1

e-mailová adresa

Zostavené dňa: 06.02.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
------------------------------	--	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Názov a sídlo účtovnej jednotky

VITALITA n.o.LEHNICE
930 37 Lehnice 113

dátum vzniku : 01.01.2004

identifikačné číslo organizácie : **36 084 328**

štatutárny zástupca : Ing. Július Slovák od 01.07.2014
Ing. Jozef Polák do 30.06.2014

správna rada : JUDr. Silvia Bernáthová od 01.12.2012
MUDr. Tamara Pavleová od 01.12.2012
Ing. Jana Kováčová od 01.12.2012
Ing. Andrea Borosová
Ing. František Szitási
Ing. Blanka Bosá do 30.11.2012
MUDr. Eva Vivodová do 30.11.2012
Ing. Ľudmila Kiššová do 30.11.2012

zakladatelia a ich štruktúra : **Ministerstvo zdravotníctva SR** nepeňažný vklad 1 317 068,00 EUR
ZDRAVIE n.o. LEHNICE peňažný vklad 33 231,00 EUR

s p o l u

1 350 299,00 EUR

2. druh všeobecne prospešných služieb:

- poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa ust. § 10 ods.3 zákona NR SR 213/1997 a podľa ust. § 11 ods.3 zákona NR SR 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách a to:
 - a.) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to:
 - 1) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 - 2) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti
 - b.) poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:
 - 1) poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
 - 2) podporné služby
 - c.) vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - d.) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

4 priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného roka neziskovej organizácie bol 116,00 z toho 4 vedúcich zamestnancov (v roku 2013 celkový počet zamestnancov 109,00 z toho 4 vedúcich)

tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	116	106,66
z toho počet vedúcich zamestnancov	4	4
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5 právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

nezisková organizácia zostavuje účtovnú závierku podľa § 17 ods. 6 Zákona NR SR č. 431/2002 Zb.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01. januára do 31. decembra 2014.

Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2013 bola schválená správnou radou dňa 24.03.2014.

B INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

k zmenám účtovných zásad a účtovných metód nedošlo.

b) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou nebol.
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa nevytváral
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňoval obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (montáž, preprava, a pod.)
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa neobstarával
- dlhodobý finančný majetok nezisková organizácia nenakupovala
- zásoby obstarané kúpou nezisková organizácia oceňovala obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava, a pod.)
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou nezisková organizácia nevytvárala
- pohľadávky – oceňovali sa menovitou hodnotou pri ich vzniku
- krátkodobý finančný majetok sa oceňoval menovitou hodnotou
- časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa používalo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej súvislosti
- záväzky nezisková organizácia oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku
- časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa používalo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej súvislosti
- deriváty nezisková organizácia nevykazuje
- majetok a záväzky zabezpečené derivátmi nezisková organizácia nevykazuje
- prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci nezisková organizácia neobstarávala
- majetok obstaraný v privatizácii alebo kúpou cez Fond národného majetku Slovenskej republiky nezisková organizácia nevykazuje

c) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

druh majetku	doba odpisovania	typ odpisovania	sadzba odpisu
Software	5 rokov	Rovnomerné odpisy	20,00 % ročne
Budovy, haly, stavby	50 rokov	Rovnomerné odpisy	2,00 % ročne
Stroje, prístroje, zariadenia	4 – 15 rokov	Rovnomerné odpisy	6,90 – 25,00 % ročne
Dopravné prostriedky	4 roky	Rovnomerné odpisy	25,00 % ročne

d) neziskovej organizácii boli poskytnuté dotácie:

V roku 2013 boli poskytnuté tieto dotácie od:

- Trnavského samosprávneho kraja vo výške 24 189,00 EUR z toho vyčerpala sumu 24 189,00 EUR.
- Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 51 503,31 EUR z toho vyčerpala sumu 51 370,45 EUR a k vráteniu jej zostalo 132,86 EUR.
- Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 5 396,80 EUR z toho vyčerpala sumu 4836,53 EUR a k vráteniu jej zostalo 560,27 EUR.
- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 61 440,00 EUR z toho vyčerpala sumu 44 783,94 EUR a k vráteniu jej zostalo 16656,06 EUR.

V roku 2014 boli poskytnuté tieto dotácie od:

- Trnavského samosprávneho kraja vo výške 12 098,00 EUR z toho vyčerpala sumu 11 833,66 EUR a k vráteniu jej zostalo 264,34 Eur.
- Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 48 252,12 EUR z toho vyčerpala sumu 47 436,80 EUR a k vráteniu jej zostalo 815,32 EUR.
- Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 8 211,08 EUR z toho vyčerpala sumu 6 717,72 EUR a k vráteniu jej zostalo 1 493,36 EUR.
- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 184 320,00 EUR z toho vyčerpala sumu 117 842,96 EUR (z toho za rok 2014 116 717,62 EUR a ešte za rok 2013 1125,34 EUR zúčtované v roku 2014) a k vráteniu jej zostalo 67 602,38 EUR.
- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 73 920,00 EUR z toho vyčerpala sumu 5 419,74 EUR a k vráteniu jej zostalo 68 500,26 EUR.

C DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE

- a) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to Tab.č.1 a Tab.č.2

- Nezisková organizácia v roku 2013 obstarala dlhodobý hmotný majetok v sume 1 001 116,00 Eur z vlastných zdrojov, budovu kotolne a kaštieľ.

- Nezisková organizácia tvorí opravnú položku k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku - tvorba opravnej položky k obstaraniu geotermálneho vrtu za predchádzajúce obdobie.

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	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 779,51					1 779,51
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 779,51					1 779,51
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 779,51					1 779,51
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 779,51					1 779,51
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 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	28907,51		5350688,25	537945,81				249830,96	144927,52		6312300,05
prírastky			1559,70	2827,20				15560,19	19947,09		39894,18
úbytky				2154,95				8978,92	19947,09		31080,96
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	28907,51		5352247,95	538618,06				256412,23	144927,52		6321113,27
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1 037607,32	416704,56				249830,96			1704142,84
prírastky			106256,76	24256,41				15560,19			146073,36
úbytky				2154,95				8978,92			11133,87
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1143864,08	438806,02				256412,23			1839082,33
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									21739,00		21739,00
prírastky									21739,00		21739,00
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia									43478,00		43478,00
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	28907,51		4313080,93	121241,25					123188,52		4586418,21
Stav na konci bežného účtovného obdobia	28907,51		4208383,87	99812,04					101449,52		4438552,94

Tvorba opravnej položky k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku - tvorba opravnej položky k obstaraniu geotermálneho vrtu za predchádzajúce obdobie.

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku : na základe kúpnej zmluvy zo dňa 21.12.2012 medzi SDK INVESTMENS, a ,s, a Vitalita no Lehnice , nezisková organizácia odkúpila : - kotolňu so súpisným číslom 918 na pozemku, parc č. 184/12 a v časti Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako pozemky: - pozemok parc. č. 184/12 – zastavené plochy a nádvoría, vo výmere 308 m² v celosti. V 316/13 –Kúpna zmluva vklad povolený dňa 28.02.2013, pozemok reg.C KN parc.č. 184/12 a kotolňa sč.918 na parc. č. 184/12 – č.z. 39/13.

Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 12.12.2013 medzi SDK INVESTMENS, a ,s, a Vitalita no Lehnice , nezisková organizácia odkúpila : - kaštieľ so súpisným číslom 113 na pozemku, parc č. 156 a v časti Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako pozemky: - pozemok parc. č. 156 – zastavené plochy a nádvoría, vo výmere 617 m² v celosti. V 7593/13 –Kúpna zmluva vklad povolený dňa 19.12.2013, pozemok reg.C KN parc.č. 156 a stavba sč.113 na parc. č. 156 – č.z. 170/13.

V roku 2014 nezisková organizácia vyradzovala likvidáciou dlhodobého hmotného majetku a to:

- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške 2 154,95 Eur
- drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške 8 978,92 Eur

b) V rámci majetku nezisková organizácia eviduje prioritný majetok. Prehľad prioritného majetku je nasledovný:

Názov majetku	LV	parc.č.	Obstarávacia cena	Oprávky	Zostatková cena
Pozemok	623	184/16	221,00	-	221,00
Pozemok	623	184/18	317,00	-	317,00
Liečebňa 148 lôžkový pavilónG	623	184/18	3064747,00	570245,00	2494502,00
Pneumol.pavilón C	623	184/16	900163,00	271212,00	628951,00

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

Organizácia má uzavretú zmluvu o poistení so spoločnosťou UNIQA poisťovňa a.s. na majetok vo výške 66,14 EUR a so spoločnosťou Kooperatíva poisťovňa a.s. na poistenie budov/ poistenie stavebných úprav vo výške 2 919,88 EUR.

e) 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.

tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Nezisková organizácia nemá žiadny dlhodobý finančný majetok.

f) 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.

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1824,55	3385,56
Ceniny		
Bežné bankové účty	381581,99	88995,93
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	383406,54	92381,49

Nezisková organizácia nemá žiadne ďalšie položky krátkodobého finančného majetku.

Tabuľka č. 2

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				

Nezisková organizácia nemá žiadne ďalšie položky krátkodobého finančného majetku.

Tabuľka č. 3

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			

g) 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.

Nezisková organizácia nemá žiadne opravné položky k zásobám.

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
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

h) 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.

tabuľka k čl. III ods. 9 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	9558,85				9558,85
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	9558,85				9558,85

Tvorba opravnej položky – poplatky za pobyt v zariadení opatrovateľskej starostlivosti za predchádzajúce roky.

i) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	318854,94	329710,57
Pohľadávky po lehote splatnosti	9558,85	7602,86
Pohľadávky spolu	328413,79	337313,43

- opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť:
- za hlavnú činnosť od zdravotných poisťovní činia pohľadávky vo výške 296359,26 Eur

j) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	1350298,75				1350298,75
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	1350298,75				1350298,75
prioritný majetok					
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					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	544833,90	95866,18			640700,08
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	95866,18	195262,97	95866,18		195262,97
Spolu	1990998,83	291129,15	59866,18		2186261,80

k) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	95866,18
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	95866,18
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	

l) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

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

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	35877,70	46695,65	35877,70		46695,65
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	35877,70	46695,65	35877,70		46695,65
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	35877,70	46695,65	35877,70		46695,65

tvorba rezerv: - rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 38175,65 EUR
 - rezerva na audit účtovnej závierky za rok 2014 2520,00 EUR
 - rezerva na účtovníctvo za rok 2014 6000,00 EUR

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	949672,89	982452,66
Krátkodobé záväzky spolu	949672,89	982452,66
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	15831,23	14274,08
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	15831,23	14274,08
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	965504,12	996726,74

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	14274,08	13698,21
Tvorba na ťarchu nákladov	9781,80	8905,26
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	8224,65	8329,39
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	15831,23	14274,08

bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – nezisková organizácia k 31.12.2014 vykazuje návratnú finančnú výpomoc vo výške 22 379,87 EUR od Slovenskej Dunajskej konštrukčnej a.s. a prislúchajúce úroky v sume 3 684,13 EUR.

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) 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 účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	EUR					
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

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

Významnú sumu z výnosov budúcich období tvoria poskytnuté dotácie, ktoré sa rozpúšťajú ročne v alikvotnej výške odpisov k dlhodobému hmotnému majetku. Prehľad rozpúšťania dotácií je nasledovný :

V roku 2013 nezisková organizácia rozpustila dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 42 136,68 EUR, ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a B.

V roku 2014 nezisková organizácia rozpustila ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 42 136,68 EUR, ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a B.

Zostatok nerozpustenej dotácie činí k 31.12.2014 1 868 102,42 EUR.

Na geotermálny vrt nezisková organizácia dostala dotáciu vo výške 83 900,72 EUR, ktorú zatiaľ nerozpúšťa, pretože projekt zatiaľ nebol zrealizovaný.

V roku 2013 nezisková organizácia tvorí opravnú položku k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku k obstaraniu geotermálneho vrtu v alikvotnej výške v sume 21 739,00 EUR.

V roku 2014 nezisková organizácia tvorí ďalšiu opravnú položku k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku k obstaraniu geotermálneho vrtu v alikvotnej výške v sume 21 739,00 EUR.

tabuľka k čl. III ods. 15 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	1 910 239,10		42 136,68	1 868 102,42
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
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				

n) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

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

Nezisková organizácia nemá žiadny majetok prenajatom formou finančného prenájmu.

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

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

a) 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.

tržby za vlastné výkony a z podnikateľskej činnosti

	za vlastné výkony	z podnikateľskej činnosti
Minulé účtovné obdobie	2 272 346,32	35 004,28
Bežné účtovné obdobie	2 489 446,53	37 280,36

aktiváciu vnútroorganizačných služieb

Minulé účtovné obdobie	19 893,77
Bežné účtovné obdobie	19 499,76

dotácie

	minulé účtovné obdobie	bežné účtovné obdobie
Trnavský samosprávny kraj	24 189,00	11 833,66
Bratislavský samosprávny kraj	51 370,45	47 436,80
Nitriansky samosprávny kraj	4 836,53	6 717,72
Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu	42 136,68	42 136,68
Nenávratný finančný príspevok na projekt SIA	0,00	
Iné dotácie	44 783,94	123 262,70

Iné dotácie od : -Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

finančné výnosy

Minulé účtovné obdobie	143,38
Bežné účtovné obdobie	787,07

ostatné výnosy

Minulé účtovné obdobie	39 439,71
Bežné účtovné obdobie	40 256,41

Ostatné výnosy :

Nájomné	31 780,36
Za správu nehnuteľností	3 850,00
Ostatné výnosy	4 626,05

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

Nezisková organizácia prijala v roku 2014

- peňažný dar vo výške 1 100,00 Eur - na dom sociálnej starostlivosti a na zariadení opatrovateľskej služby
- nepeňažný dar vo výške 1 482,80 Eur - na dom sociálnej starostlivosti

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

d) 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.

Nezisková organizácia nemá žiadne ostatné finančné povinnosti.

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

spotreba materiálu

Minulé účtovné obdobie	375 745,50
Bežné účtovné obdobie	418 516,22

Najvyššie položky zo spotreby materiálu tvoria náklady na potraviny pre pacientov a klientov ZOS, ODCH, DSS a náklady na lieky a ŠZM.

Najvyššie položky spotreby materiálu:

Náklady na potraviny pre pacientov	149 490,35
z toho : na ZOS	31 929,94
na ODCH	97 232,14
na DSS	20 328,27
Náklady na lieky	85 726,92
Náklady na ŠZM	31 346,68

spotreba energie

Minulé účtovné obdobie	148 865,38
Bežné účtovné obdobie	142 996,45

opravy a udržiavanie

Minulé účtovné obdobie	27 468,95
Bežné účtovné obdobie	34 407,08

ostatné služby

Minulé účtovné obdobie	231 101,95
Bežné účtovné obdobie	238 784,95

Najvyššie položky ostatných služieb:

Náklady na odvoz a zneškodnenie odpadu	2 623,14
Náklady na nájomné	6 944,00
Náklady na pranie prádla	15 115,09

Náklady na výkony spojov	9 699,78
Náklady na ekonom. a účtov. služby	29 020,00
Náklady na právne poradenstvo	1 742,28
Náklady na inzerciu	3 337,60
Náklady na ostatné služby	54 214,96
Náklady na upratovanie	90 846,91
Náklady na revízie	10 287,15
Náklady na audit kvality	2 004,00
Náklady na školenia	2 205,00
Náklady na výkony výpočtovej techniky	3 010,84

Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom sú 4 320,00 EUR.

mzdové náklady

Minulé účtovné obdobie	1 046 836,32
Bežné účtovné obdobie	1 152 352,80

Počas účtovného obdobia 01.01.2014 - 31.12.2014 došlo k zvýšeniu priem. počtu zamestnancov neziskovej organizácie z 109,00 na 116,00, z uvedeného došlo miernemu zvýšeniu miezd a nákladov sociálneho poistenia.

záonné sociálne poistenie

Minulé účtovné obdobie	358 535,84
Bežné účtovné obdobie	392 601,53

odpisy dlhodobého majetku

Minulé účtovné obdobie	155 655,21
Bežné účtovné obdobie	146 073,36

daň z príjmov z podnikateľskej činnosti

Minulé účtovné obdobie	1 778,29
Bežné účtovné obdobie	2 707,66

f) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
na reklamnú činnosť	1 343,72	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

g) 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.

Nezisková organizácia nemá žiadne ostatné finančné povinnosti

h) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie .

tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	4320,00
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	4320,00

E. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

V bežnom účtovnom období nezisková organizácia mala prenajatý majetok od 24.02.2010 do dočasného užívania, stavba: -slobodáreň so súpisným číslom 114 na parcele č.184/13

V bežnom účtovnom období nezisková organizácia spravovala nehnuteľnosť od 24.02.2010 a to : stavbu: - hospodársku budovu so súpisným číslom 115 na parcele číslo 184/17

F. Ďalšie informácie

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Nezisková organizácia nemá po dátume účtovnej závierky nenastali významné skutočnosti ,ktoré by bolo treba uviesť ako ďalšie informácie.

V Lehniciach, 06. februára 2015

Ing. Július Slovák
riaditeľ n.o.