

Poznámky

k 31.12.2015.....
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 1 5

do mesiac rok
1 2 2 0 1 5

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 1 4

do mesiac rok
1 2 2 0 1 4

Účtovná závierka:

riadna
 mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

4 5 7 3 5 9 6 4

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 2 8 0 2 4 8

Názov účtovnej jednotky

P o h o t o v o s t' p r e d o s p e l ý c h , d e t i
a d o r a s t , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

S t a r o h á j s k a 2

PŠČ

9 1 7 0 1

Názov obce

T r n a v a

Číslo telefónu

0 3 3 / 5 5 0 1 4 8 5

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 15.3.2016

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:

I. Základné informácie o útovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom útovnej jednotky:

MUDr. Eva Kollárová, Pažitná 59, 917 01 Trnava
MUDr. Beata Janíková, Javorová 28, 917 05 Trnava

Dátum založenia alebo zriadenia útovnej jednotky: 05.05.2011

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov útovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
MUDr. Medová Monika	správna rada	
MUDr. Illášová Eva	správna rada	
MUDr. Repčáková Viola	správna rada	
MUDr. Salcerová Janka	správna rada	
MUDr. Móro Mário	správna rada	
MUDr. Križanová Eva	správna rada	
MUDr. Víazková Margita	dozorná rada	
MUDr. Mórová Eva	dozorná rada	
MUDr. Drdúlová Klaudia	dozorná rada	
MUDr. Kadlíková Alena	dozorná rada	
MUDr. Horváth Štefan	dozorná rada	
MUDr. Bugárová Mária	dozorná rada	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola útovná jednotka zriadená:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Zz. o zdravotnej starostlivosti, poskytovanie

služieb v zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti - v ambulancii.

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju útovná jednotka vykonáva:

.....

4. Počet zamestnancov

	Bežné útovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov:	27	29
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných útovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre útovnú jednotku počas útovného obdobia		

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti útovnej jednotky:

.....

II. Informácie o útovných zásadách a útovných metódach

1. Útovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno nie

2. Zmeny útovných zásad a metód:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

nie		

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou innosťou
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou innosťou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- dlhodobý finančný majetok
- zásoby obstarané kúpou
- zásoby vytvorené vlastnou innosťou
- zásoby obstarané iným spôsobom
- pohľadávky
- krátkodobý finančný majetok
- pasívne rozlíšenie na strane aktív
- záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
- pasívne rozlíšenie na strane pasív
- deriváty
- majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
klimatizácia DAIKIN	8 rokov	12,5 %	rovnomerný

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

- nie je opodstatnené

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka 1

	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innošty	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							

ú tovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného ú tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného ú tovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného ú tovného obdobia								
Stav na konci bežného ú tovného obdobia								

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zú tovania opravných položiek k dlhodobému finan nému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zú tovania

.....

6. Preh a o významných položkách krátkodobého finan ného majetku

Tabu ka . 1

Krátkodobý finan ný majetok	Stav na začiatku bežného ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného ú tovného obdobia
Pokladnica	1 155	56 600	57 355	400
Ceniny	3	507	400	110
Bežné bankové ú ty	51 862	427 580	415 765	63 677
Bankový ú et s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0	0	0
Peniaze na ceste	0	62 140	62 140	0
Krátkodobý finan ný majetok spolu	53 020	546 827	535 660	64 187

Tabu ka . 2

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

7. Preh a opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku	Tvorba opravnej	Zníženie opravnej	Zú tovanie opravnej	Stav na konci
------------	------------------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------

	bežného ú t. obdobia	položky (zvýšenie)	položky	položky	bežného ú t. obdobia
Materiál					
Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

8. Opis významných poh adávok v nadväznosti na položky súvahy v lenení na poh adávky za hlavnú nezda ovanú innos , zda ovanú innos a podnikateľskú innos

Pohľadávky za hlavnú innos pozostávajú z pohľadávok vo i zdravotným pois oviam v súvislosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou . .

	Stav na konci	
	bežného ú tovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
Všeobecná zdravotná pois ova	40 132	44 316
Dôvera ZP	7 183	7 440
UNION	5 700	6 136
Ostatné	323	409
Pohľadávky z hlavnej innosti spolu	53 338	58 301

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného ú t. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného ú t. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky vo i ú astníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného ú tovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	7 506	33 991
Pohľadávky po lehote splatnosti	45 832	24 310
Pohľadávky spolu	53 338	58 301

11. Prehľad významných položiek asového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky asového rozlíšenia	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	336	319
poistenie výkonu inosti	119	119
predplatné odobornej literatúry	11	0
softw arové služby	206	200
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného ú tovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného ú tovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nada né imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	137			-67	70
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobia	-67		2	67	-2
Spolu	70		2	0	68

13. Informácia o rozdelení ú tovného zisku alebo vysporiadaní ú tovej straty vykázanéj v minulých ú tovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia
Ú tovný zisk	
Rozdelenie ú tovného 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	
Ú tovná strata	67
Vysporiadanie ú tovej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	67
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdelného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného ú t. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného ú t. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	1400	1400	1400		1400
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	1400	1400	1400		1400
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Rezervy spolu	1400	1400	1400		1400

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného ú tovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného ú tovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	2950			2950
Účet 379 - Iné záväzky	80	597	677	0

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného ú tovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	902	1 722
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	117 947	110 850
Krátkodobé záväzky spolu	118 849	112 572
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	77	30
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	118 923	112 602

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
---------------	-----------------------	--

Stav k prvému d u ú tovného obdobia	30	10
Tvorba na archu nákladov	66	86
Tvorba zo zisku		
erpanie	19	65
Stav k poslednému d u ú tovného obdobia	77	30

f) preh ad o bankových úveroch, pôži kách a návratných finan ných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnos	Forma zabezpe enia	Suma istiny na konci bežného ú tovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôži ka						
Návratná finan ná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

g) preh ad o významných položkách asového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky asového rozlíšenia	Bežné ú tovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	500
ekonomika	0	500

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného ú tovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
Dlhodobého majetku obstaraného z finan ného daru				
Dotácie zo štátneho rozpo tu alebo z prostriedkov Európskej únie				
Dotácie z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku				
Grantu				
Podielu zaplatenej dane				
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Údaje o majetku prenanatom formou finan ného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. ú tovného obdobia	Istina	Finan ný náklad	Stav na konci bežného ú tovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				

od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zdravotná starostlivosť	416 570	398 771

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary		
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy		

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
nie	

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	70	167
pokuta a penále	0	0
sponzorstvo pacientov	65	96
úroky	5	4
ostatné výnosy	0	67

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby, z toho:	278 834	250 078
LSPS služby	119 631	117 913
nadlimitné výkony	71 138	60 700
nájomné	13 585	13 604
ekonomické služby	10 322	9 906
prísľužby	58 460	42 920
auditorské služby	1 200	2 400
ostatné služby	4 498	2 635
Mzdové náklady:	93 611	99 833
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	30 327	32 831

Iné ostatné náklady	669	661
---------------------	-----	-----

6. Prehľad o úle a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Úel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
NIE		
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	2 400
úpisovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	2 400

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

.....

VI. ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťovacích zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z licenčných zmlúv		
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia pod a jednotlivých druhov ručenia

Pasíva	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ru enia pod a jednotlivých druhov ru enia:		

3. Opis významných položiek ostatných finan ných povinností, ktoré sa nesledujú v ú tovníctve a neuvádzajú sa v súvahe

.....

4. Preh ad nehnute ných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve ú tovnej jednotky

.....

5. Informácie o významných skuto nostiach, ktoré nastali medzi d om, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka a d om jej zostavenia

.....