

Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	Zakladateľom neziskovej organizácie POLIKLINIKA SENICA n. o. Senica je Mesto Senica, so sídlom Štefánikova č. 1408/56, 90501 Senica, zastúpená primátorom mesta Mgr. Branislavom Grimmom
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	Notárskou zápisnicou zo dňa 31.10.2002

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľka neziskovej organizácie) (Zástupca štatutárneho orgánu)	Ing. Alena Kovačičová Mgr. Eva Volková
Dozorná rada	1. Ing. Emília Wágnerová - predseda
	2. Ing. Ľubica Vyletelová - člen
	3. Ing. Ján Hurban - člen
Správna rada	1. MUDr. Jozef Gembeš - predseda
	2. Mgr. Branislav Grimm - člen
	3. Ing. Elena Valášková - člen
	4. MUDr. Mária Richterová - člen
	5. Ing. Roman Sova - člen
	6. MUDr. Peter Valášek - člen
	7. Bc. Jana Knošková - člen

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne a s tým súvisiacich činností
Podnikateľská činnosť:	Poskytovanie služieb na základe živnostenského listu vydaného OU v Senici pod č. 205-14849 a prevádzkovanie verejnej lekárne

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	50	53
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia Poliklinika Senica n. o. zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2016.

V priebehu účtovného obdobia 2015 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods.3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Darovaním alebo delimitáciou – reprodukčnou OC alebo cenou v darovacej zmluve Bezodplatným prevodom – v cene , v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Darovaním alebo delimitáciou – reprodukčnou OC alebo cenou v darovacej zmluve Bezodplatným prevodom – v cene , v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve
g) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Darovaním alebo delimitáciou – reprodukčnou OC alebo cenou v darovacej zmluve Bezodplatným prevodom – v cene , v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
p) deriváty	Menovitou hodnotou
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Menovitou hodnotou
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

Tabuľka I čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
1	4 – 10	1/4 – 1/10	lineárna - rovnomerná
2	6 – 20	1/6 – 1/20	lineárna - rovnomerná
3	12 – 30	1/12 – 1/30	lineárna - rovnomerná
4	20 – 80	1/20 – 1/80	lineárna - rovnomerná
5	2 – 15	1/2 – 1/15	lineárna - rovnomerná

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
nie	nie

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Tabuľky 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	Ocenené práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 744,09			34 847,70
prírastky							
úbytky				320,00			320,00
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 424,09			34 527,70
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		23 006,99		9 501,93			32 508,92
prírastky		2 096,62		197,04			2 293,66
úbytky				320,00			320,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 378,97			34 482,58
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2096,62		242,16			2 338,78
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0		45,12			45,12

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			324 297,51	1 230 268,04	111 051,81			75 702,35			1 741 319,71
prírastky											
úbytky				1 007,86	4 480,75			2 710,26			8 198,87
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			324 297,51	1 229 260,18	106 571,06			72 992,09			1 733 120,84
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			42 351,27	548 614,92	100 502,23			52 483,30			743 951,72
prírastky			5 775,00	145 298,98	4 716,00			3 585,12			159 375,10
úbytky				1 007,86	4 480,75			2 710,26			8 198,87
Stav na konci bežného účtovného obdobia			48 126,27	692 906,04	100 737,48			53 358,16			895 127,95
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											

úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			281 946,24	681 653,12	10 549,58			23 219,05			997 367,99
Stav na konci bežného účtovného obdobia			276 171,24	536 354,14	5 833,58			19633,93			837 992,89

Tabuľka k čl. III ods. 2 o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Biochemický analyzátor Olympus	106 652,06
Defibrilátor Lifepak	15 261,16
Analyzátor Sysmex	16 430,99
Lampa Celestial Star	2 370,61
EKG – 300 G	2 506,12
Analyzátor moču	2 954,26
Centrifúga	3 053,84
Parný sterilizátor Unisteri	43 371,84
Biosen clinic	11 585,57
Monitor vitálnych funkcií	9 085,18
Automat. koagulom. Sysmex	13 177,99
Defibrilátor Powerkeart	2 324,00
Niow Mino	3 748,50
Spolu	232 522,12

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Budova a chata	Živelné poistenie	409 669,00
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	Poistenie zodpovednosti za škodu	682 000,00
Hnuteľné veci	Odcudzenie, vandalizmus, krádež, poistenie rizík vrátane živlov	1 229 914,00
Motorové vozidlá	Povinné zmluvné poistenie - limit	21 796 655,00
Motorové vozidlá	Havarijné poistenie	22 180,00
Poistenie osôb v prepravovanom vozidle	Úrazové poistenie	66 388,00

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	6 147,05	4 812,10
Ceniny	3 957,60	3 576,80
Bežné bankové účty	46 303,58	26 959,49
Spolu	56 408,23	35 348,39

Tabuľka k čl. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky krátkodobé	Opis	Suma
Odberatelja	Odberateľské faktúry, nájomníci	28 258,31
Pohľadávky voči zdrav. poisťovniam	Zdravotné výkony pre poisťovne	464 622,83
Pohľadávky voči zamestnancom	Za pohonné hmoty, záloha lekárovi	977,92
Daňové pohľadávky	Daň z príjmov a daň z motorových vozidiel	2 151,29
Spolu		496 010,35
Pohľadávky dlhodobé		
Iné pohľadávky	Istina poštového úveru	260,00

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	480 648,92	440 817,02
Pohľadávky po lehote splatnosti	15 621,43	19 149,56
Pohľadávky spolu	496 270,35	459 966,58

Tabuľka k čl. III ods. 11 o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky časového rozlíšenia	Opis	Suma
• príjmy budúcich období	Vyúčtovanie nájmu - nedoplatky	726,28

Zakladateľ Mesto Senica pri založení neziskovej organizácie vložil sumu 331,93 € na bankový účet.

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	331,93				331,93
z toho:	331,93				331,93
• vklady zakladateľov					
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-114 192,99	0	0	29 735,12	-84 457,87
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	29 735,12	4 206,21		-29 735,12	4 206,21
Spolu	-84 125,94	4 206,21	0	0	-79 919,73

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	29 735,12
Vysporiadanie účtovného zisku	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	29 735,12

Tabuľka k čl. III ods. 14 b) o významných položkách na účte 379 – Iné záväzky

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
Obstávky – sporenia, poisťky	31,84	592,29	596,27	27,86

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) o výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	714 500,62	647 816,25
Záväzky po lehote splatnosti	233 805,01	224 760,73
Záväzky spolu	948 305,63	872 576,98

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	233 805,01	224 760,73
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	713 930,49	647 390,16
Krátkodobé záväzky spolu	947 735,50	872 150,89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	570,13	426,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	570,13	426,09
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	948 305,63	872 576,98

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	426,09	39,98
Tvorba na ťarchu nákladov	5 385,64	5 509,11
Čerpanie	5 241,60	5 123,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	570,13	426,09

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch

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
Dlhodobý bankový úver	EUR	7,44	25.10.2018	Záložné právo - zmenka	37 084,00	48 796,00
Spolu					37 084,00	48 796,00

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. g) o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
Výdavky budúcich období	Preplatky – nájom za služby a priestory vrátené v r. 2016	2 935,76

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	7 121,07	0	2 373,97	4 747,10
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0	0	0	0
Nájom zaplatený dopredu	446,75	0	446,75	0
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie	738 366,96	0,50	122 803,03	615 564,43
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	5 615,32	0	1 525,73	4 089,59

Čl. IV

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

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby z predaja služieb	695 328,81	112 670,88
Tržby za predaný tovar - lekáreň	0	2 709 806,54

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Zákonné poplatky – poplatky za recepty	17 162,86
Iné ost. výnosy - poštovné, kopírovanie, darovaný a bezpl. prij. majetok, zberné suroviny, kyslík fľaše,	8 320,81
Výnosy z prenájmu majetku – za priestory, parkovné, hnutelný majetok	92 950,04
Príspevky z podielu zaplatenej dane	3 113,87

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia z EÚ a SR od MZ SR	122 802,53

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	195 453,23
Spotreba energií	58 631,28
Predaný tovar z lekárne	2 342 752,95
Opravy a udržiavanie	24 004,49
Ostatné služby	147 615,24
Mzdové náklady	561 139,97

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	193 925,93
Ostatné sociálne poistenie	7 894,68
Zákonné sociálne náklady	30 479,94
Ostatné dane a poplatky	4 971,85
Úroky	4 679,32
Iné ostatné náklady	22 469,93
Odpisy majetku	160 925,65

V roku 2015 nezisková organizácia Poliklinika Senica získala podiel zaplatenej dane vo výške 1 454,10 €, ktorý celý použila v roku 2015

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
Kancelárske kreslá 4 ks		347,53
Prebaľovací pult do kojacej miestnosti		294,00
Kovové kreslá do kojacej miestnosti		116,17
Kopírka a tlačiareň pre administratívnych pracovníkov		696,40
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Tabuľka k čl. V ods. 14 písm. a) o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky

Významné položky	Hodnota majetku
Drobný hmotný majetok	183 496,31
Drobný nehmotný majetok	4 440,69
Telefónna ústredňa - prenájom	14 411,61
Prenajatý majetok mesta	3 619 277,96
SPOLU	3 821 626,57

Čl. VI

Ďalšie informácie

Nezisková organizácia Poliklinika Senica zaznamenala ďalšie skutočnosti, ktoré sú obsahom tohto článku.

Na základe § 21 ods. 4 zákona č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v z.n.p. bola Poliklinika Senica n.o. v roku 2014 zaradená v štatistickom registri organizácií do sektora verejnej správy. Zaradenie do sektora verejnej správy bolo vykonané v súlade s pravidlami metodiky ESA 2010 platnými v Európskej únii.

Nadväzne na uvedené MF SR novelizovalo znenie Opatrenia č.MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. Na základe uvedeného Opatrenia Poliklinika Senica n.o. bola zaradená do zoznamu ostatných subjektov verejnej správy - skupina A, ktorá je povinná odovzdávať tieto finančné výkazy :

FIN 1a-12 Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy odovzdáva sa mesačne do 26 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca

FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy odovzdáva sa štvrťročne podľa stavu k 31.3., 30.6., 30.9. rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca a podľa stavu k 31.12. rozpočtového roka do 10.2. nasledujúceho rozpočtového roka

FIN 5-04 Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy odovzdáva sa štvrťročne podľa stavu k 31.3., 30.6., 30.9. rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca a podľa stavu k 31.12. rozpočtového roka do 10.2. nasledujúceho rozpočtového roka

Zaradením do sektora verejnej správy vzniká Poliklinike Senica n.o. povinnosť postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ktoré upravujú povinnosti subjektov verejnej správy.