

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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.

Á Ā B Ć D Ě 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	X riadna	X zostavená	Za obdobie	od 0 1 2 0 1 5
IČO				do 1 2 2 0 1 5
3 6 0 7 7 0 5 4	mimoriadna	schválená	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 4
SID		(vyznačí sa x)		do 1 2 2 0 1 4
SK NACE				
8 7 3 0 0				

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:

0 7 . 0 3 . 2 0 1 6

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

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	906 725,84	781 089,29	125 636,55	148 140,40	
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	906 725,84	781 089,29	125 636,55	148 140,40	
	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	548 806,66	463 952,80	84 853,86	106 012,86	
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022-(082+092 AÚ)	013	276 246,27	271 383,72	4 862,55	6 207,40	
	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					

Audit 10.3.2016

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	426 384,10	2 700,20	423 683,90	349 514,59
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	26 659,56	2 700,20	23 959,36	34 410,18
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043	25 245,18	2 700,20	22 544,98	32 141,66
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044	1 414,38		1 414,38	2 268,52
	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	399 724,54		399 724,54	315 104,41
	Pokladnica	(211+213)	052	9 660,12	x	9 660,12	9 232,76
	Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	390 064,42	x	390 064,42	305 871,65
	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	817,12		817,12	2 190,07
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	575,19		575,19	514,82
	Príjmy budúcich období	(385)	059	241,93		241,93	1 675,45
MAJETOK SPOLU		r.001+r.029+r.057	060	1 333 927,06	783 789,49	550 137,57	499 845,06

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	428 410,86	349 415,90
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 účastín	(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	221 752,09	195 122,47
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	78 994,96	26 629,62
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	110 326,10	81 683,05
1.	Rezervy	r.076 až r.078	075	33 411,25	25 915,33
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	33 411,25	25 915,33
2.	Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	4 879,30	4 085,69
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	4 879,30	4 085,69
	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	72 035,55	51 682,03
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	18 831,92	15 060,32
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	21 855,74	20 908,66
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	13 326,92	12 364,94
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	17 926,83	3 348,11
	Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	94,14	
	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	11 400,61	68 746,11
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102	588,91	54 438,21
	Výnosy budúcich období	(384)	103	10 811,70	14 307,90
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	550 137,57	499 845,06

Audit 10.3.2016

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	106 350,68	13 293,25	119 643,93	113 542,50	
502	Spotreba energie	02	40 713,59	25 291,56	66 005,15	65 632,40	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	7 168,80	5 490,57	12 659,37	7 082,04	
512	Cestovné	05	2 222,47	538,36	2 760,83	2 591,68	
513	Náklady na reprezentáciu	06	90,97	22,03	113,00	189,00	
518	Ostatné služby	07	42 240,10	11 290,62	53 530,72	46 684,72	
521	Mzdové náklady	08	322 939,66	21 372,09	344 311,75	314 442,86	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	111 927,04	7 348,73	119 275,77	109 042,13	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	222,25	16,79	239,04	245,68	
527	Zákonné sociálne náklady	11	5 131,88	948,61	6 080,49	6 086,27	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	359,03	86,97	446,00	259,39	
532	Daň z nehnuteľností	14	1 429,40	1 319,45	2 748,85	2 748,85	
538	Ostatné dane a poplatky	15	47,10	11,42	58,52	95,81	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	162,16	39,28	201,44	333,58	
542	Ostatné pokuty a penále	17	482,42	42,00	524,42		
543	Odpísanie pohľadávky	18	388,65	377,09	765,74		
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	4 668,19	2 413,35	7 081,54	9 067,12	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	9 083,67	15 170,18	24 253,85	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		2 700,20	2 700,20		
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	655 628,06	107 772,55	763 400,61	703 579,03

Audit 10.2.2016



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 výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	344 718,42	55 891,49	400 609,91	402 376,67
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	33,29		33,29	28,61
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		5 021,36	5 021,36	4 945,22
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		91 700,00	91 700,00	
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		30 399,94	30 399,94	29 824,68
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	330 003,11		330 003,11	293 038,50
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	674 754,82	183 012,79	857 767,61	730 213,68
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	19 126,76	75 240,24	94 367,00	26 634,65
591	Daň z príjmov	76	6,08	15 365,96	15 372,04	5,03
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-)		78	19 120,68	59 874,28	78 994,96	26 629,62

AudiL 10.3.2016

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	40,12	39,32
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

(5) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky: riadna

(6) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie: 24. 6. 2015

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 2015 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

	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				1 750							1 750
úbytky			15 193								15 193
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	35 920		548 807	276 246	45 753						906 726
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			457 987	268 289	45 753						772 029
prírastky			21 159	3 094							24 253
úbytky			15 193								15 193
Stav na konci bežného účtovného obdobia			463 953	271 383	45 753						781 089
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		106 013	6 207							148 140
Stav na konci bežného účtovného obdobia	35 920		84 854	4 863							125 637

audit 10.3.2016

(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 pohľadávkam.

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	9 888	7 466
Pohľadávky po lehote splatnosti	16 772	26 944
Pohľadávky spolu	26 660	34 410

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – príjmy budúcich období v sume: 242 € súvisia s fakturáciou poskytnutej zdravotnej starostlivosti v roku 2016 spätne za rok 2015.

(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	195 122			26 630	221 752
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	26 630	78 995		-26 630	78 995
Spolu	221 752	78 995	0	0	300 747

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	26 630
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	26 630
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	21 655	27 464	21 655		27 464
Ekonomické služby	4 260	7 380	4 260		7 380
Ostatné	0	- 1 433	0		- 1 433
Zákonné rezervy spolu	25 915	33 411	25 915		33 411
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	25 915	33 411	25 915		33 411

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	2 393	1 359
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	69 643	50 323
Krátkodobé záväzky spolu	72 036	51 682
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	72 036	51 682

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu;

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	4 086	3 477
Tvorba na ťarchu nákladov	1 802	1 654
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 009	1 045
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	4 879	4 086

- 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	12 974		2 162	10 812
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	1 334		1 334	0
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 prenájom 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: 122.835 €.

Hlavná činnosť – poskytovanie služieb Domova sociálnych služieb predstavovali tržby za poskytnuté služby sumu: 221.883 €.

Podnikateľská činnosť – prenájom priestorov a poskytovanie stravovania, tržby predstavovali sumu: 86.291 €.

(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: 329.902 €.

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

(5) Informácie o významných položkách nákladov:

materiál súvisiaci s poskytovaním stravy: 78.127 €

elektrina, voda a plyn: 66.005 €

ekonomické služby: 36.792 €

osobné náklady: 469.907 €

odpisy majetku: 24.254 €.

(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.