

P o z n á m k y **k 31. 12. 2015**

I. **Všeobecné údaje**

1.Názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia a identifikačné číslo účtovnej jednotky.

Nemocnica s poliklinikou, n.o., Štúrova 3, 019 01 Ilava

Dátum založenia: 1. 1. 2003

IČO : 36119385

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

Správna rada :
RNDr. Etela Eglyová
MUDr. Igor Steiner
Ing. Jana Kováčová
MUDr. Miroslav Staník
Ing. Ladislav Hrotko

Dozorná rada :
Ing. Jaroslava Remšíková
Ing. Martin Prostinák
Mária Letková

Štatutárny zástupca :Ing. Juraj Beďatš – riaditeľ

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti.

Hlavná činnosť – poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti

Podnikateľská činnosť – prenájom priestorov a služby s ním súvisiace, poskytovanie stravovania

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov a z toho počet vedúcich zamestnancov za vykazované obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Za vykazované obdobie - priemerný prepočítaný počet: 185,40
z toho vedúcich zamestnancov: 20

Za predchádzajúce obdobie: priemerný prepočítaný počet: 182,25
z toho vedúcich zamestnancov: 20

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej zvierky.

Účtovná zvierka organizácie k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná zvierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

6. Dátum schválenia účtovnej zvierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky.

Účtovná zvierka organizácie k 31. 12. 2014 bola schválená správnou radou dňa 25.2.2015

7. Overenie účtovnej zvierky audítorm

DOMINANT AUDIT s.r.o.
J. Zemana 99
911 01 Trenčín

II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Organizácia zostavila účtovnú zvierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.
Bez zmeny
3. Spôsob oceňovania majetku a záväzkov:

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná organizácia majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
a/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
b/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
c/ zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou pri ich vzniku
d/ pohľadávky
e/ krátkodobý finančný majetok
f/ záväzky

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy. Odpisy majetku sa účtujú mesačne.
Interným predpisom stanovila pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku – Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400,- € alebo nižšie, sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 € alebo nižšie a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, účtuje účtovná jednotka na účet zásob s postupným výdajom do spotreby a majetok sa eviduje na podsúvahovom účte.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1a) Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Software	004	99 734,39	4 857,60			104 591,99
Pozemky	010	109 855,28				109 855,28
Stavby	012	1 213 178,96				1 213 178,96
Stroje,príst. a zariad.	013	2 017 912,26	25 343,66	44 679,60		1 998 576,32
Dopr. prostriedky	014	7 955,17	9 796,99	7 955,17		9 796,99
Drobný DM	017	22 603,30		1 654,46		20 948,84
ObstaranieDHM/042/	019	166 695,29	31 549,73	31 451,38		166 793,64

1b) Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Software	004	99 734,39	1 827,00			101 561,39
Oprávky k stavbám	012	1 209 715,84	264,00			1 209 979,84
Stroje a zariadenia	013	1 538 369,99	127 410,57	44 679,60		1 621 100,96
Dopr. prostriedky	014	830,00	7 330,17	7 955,17		205,00
Drobný DM	017	22 603,30		1 654,46		20 948,84

1c) Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostatková hodnota na začiatku bežného účtovného obdobia	Zostatková hodnota na konci bežného účtovného obdobia
Software	004	0	3 030,60
Pozemky	010	109 855,28	109 855,28
Samostat. hnutelné veci a súbory hn. vecí	013	479 542,27	377 475,36
Stavby	012	3 463,12	3 199,12
Dopravné prostriedky	014	7 125,17	9 591,99

2. Prehľad dlhodobého majetku , na ktorý je zriadené záložné právo

Záložné právo v prospech:

Daňový úrad Dubnica nad Váhom - pozemky č. 726/1, 730, 726/2, 726/11, 726/20, 726/22, 726/26, 722 , budova č. 844 na pozemku 726/20, budova č. 845 na pozemku 726/2

Sociálna poisťovňa – pozemky č. 722, 723, 724/1, 724/6

3. Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nie je poistený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Pri majetku, ktorý je obstaraný formou finančného lízingu, v mesačných splátkach je zahrnuté aj poistenie predmetného majetku.

4. Finančné účty

Krátkodobý finančný majetok tvoria peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

Opis krátkodobého finančného majetku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	2 247,53	128 573,83	127 674,50	3 146,86
Bankové účty	22035,35	10 012 544,98	9 902 808,84	131 771,49

5. Pohľadávky

Pohľadávky za hlavnú činnosť (voči ZP) -	541 494,17
Pohľadávky za podnikateľskú činnosť -	17 608,18
Iné pohľadávky -	1 700,00

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Riadok súvahy	Názov	Do lehoty spl.	Po lehote splatnosti	Spolu
43	Odberatelia /311,314/	9 477,23	8 082,07	17 559,30
44	ZP spolu /315/	537 389,54	4 104,63	541 494,17
	z toho:			
	VšZP	415 648,35		415 648,35
	Union	10 249,93		10 249,33
	EZP		4 104,63	4 104,63
	ZP Dôvera SZP	111 491,26		111 491,26
44	Ost. pohľ./315/		48,88	48,88
50	Iné pohľadávky	1700,00		1 700,00
	Pohľadávky spolu:	546 866,77	12 235,58	560 802,35

6. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:

Tvorba OP k pohľadávkam – predpoklad neuhradenia pohľadávky
Zníženie OP k pohľadávkam – odpis nevymožiteľnej pohľadávky

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky k pohľadávkam	8 315,60			8315,60

7. Položky časového rozlišení nákladov budúcich období a výnosov budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Výnosy budúcich období –zachytáva obstaranie dlhodobého majetku z darovaných prostriedkov – mesačné odpisy sa postupne účtujú do výnosov, vyfakturované nájomné za rok 2016 – 2017 vo výške 60 602,75 €

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nákl.budúcich období /poistenie/	1 624,02	12 033,02	11 309,21	2 347,83
Výnosy bud.obd./sponz.dary, nájomné/	79 478,59	7 160,00	26 035,84	60 602,75

8. Opis základného imania

Prioritný majetok – vklad MZ SR	373 498,00
Ostatný majetok – vklad MZ SR	2 433 014,65
Vklad NsP Ilava	1 457,21
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-5 362 186,09

9. Vysporiadanie účtovnej straty za minulé obdobie

Účtovná strata za rok 2014 v celkovej sume -493 313,10 bola zúčtovaná na účet 428 – Neuhradená strata minulých rokov.

10. Opis a výška cudzích zdrojov

a/ Údaje o jednotlivých druhov rezerv

Rezerva	PS na začiatku účtov.obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov.obdobia
- na mzdy	28 000,00	18 068,27	28 000,00	18 068,27
- na odvody	10 000,00	6 348,25	10 000,00	6 348,25

b/ Údaje o záväzkoch

Záväzok	Riadok súvahy	Stav na začiatku účtov.obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov. Obdobia
Dodávatelia /321/	88	836 343,18	1 317 778,31	1 431 913,30	722 208,19
Nevyfakt.dodávky /326/	88		-2 485,28		- 2 485,28
Záväzky voči zamestnancom	89	139 467,90	2 286 722,59	2 281 396,37	144 794,12
Zúčtov. so Soc. poisť.	90	3 237 672,55	751 857,96	219 338,67	3 770 191,84
Zúčtov. so ZP, DDP	90	31 443,21	295 513,32	302 457,53	24 499,00
Daňové záväzky	91	266 988,46	273 529,88	337 005,43	203 512,91
Záväzky – voči ŠR	92				
Ostatné záväzky	96	32 535,45	83 360,46	6 210,70	109 685,21
Krátkodobé záväzky	87	4 544 450,75	5 006 277,24	4 578 322,00	4 972 405,99
Záväzky zo soc.fondu	80	6 757,78	10 051,88	10 411,68	6 397,98
Záväzky z nájmu – lízing	82	216 083,36	0	165,00	215 918,36
Ostatné dlhodobé záväzky	86	89 713,60	954,08	90 667,68	
Dlhodobé záväzky	79	312 554,74	11005,96	101 244,36	222 316,34
Prijatá fin. výpomoc	100				

c/ Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	144 794,12		144 794,12
Soc.poisťovňa	63 151,45	3 707 040,39	3 770 191,84
Odvody ZP,DDP	24 499,00		24 499,00
Daň zo mzdy	20 644,89		20 644,89
Daň z príjmov		143 495,82	143 495,82
Ost.daň.záväzky	2 830,99	36 541,20	39 372,20
Ost.záväzky		109 685,21	109 685,21
Dodávatelia	244 158,40	475 564,51	719 722,91
Lízing	41,25	215 877,11	215 918,36
Soc. fond	6 397,98		6 397,98
Rezervy		24 416,52	24 416,52
Spolu	506 518,08	4 712 620,76	5 219 138,85

d/ Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Sociálny fond	6 757,78	10 051,88	10 411,68	6 397,98

11. Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Závazok	Mesačná splátka	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
fibroskop	222,37	5 759,23	4 349,03	1 410,20	5 759,23
chir.nástroje	1 586,28	68 883,64	50 144,74	18 738,90	68 883,64
USG SonoScape	277,15	8 694,46	5 915,57	2 778,89	8 694,46
SONO	1 231,69	30 771,73	21 970,46	8 801,27	30 771,73
Inkubátor	260,18	1 535,61	1 040,91	494,70	1 535,61
elektr.prístr.EXCELL	155,00	934,63	636,09	298,54	934,63
Notebook - ST	13,75	206,25	41,25	0	41,25
laparoskop					
plyn.vyvíjač pary	1 091,80	41 488,35	30 072,07	11 416,28	41 488,35
vykurovacie technol.					
gastroskop.-kolon.veža	1679,69	57 809,46	43 724,91	14 084,55	57 809,46
Spolu	9 213,50	216 083,36	157 895,03	58 023,33	215 918,36

IV.

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

1. Prehľad o tržbách za vlastné výkony

Organizácia má v účtovnom období celkové výnosy s hodnotou 4 236 266,19 €, z toho v hlavnej činnosti 4 046 717,29 €, v podnikateľskej činnosti 189 548,90 €.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z HČ:		
príjem zo ZP	3 837 070,79	3 239 141,99
poplatky od pacientov	89 515,98	81 907,63
ost. zdrav. služby	12 514,71	8 422,57
prijaté dary	756,00	12 252,20
prijaté príspevky od organ.		1 801,77
prijaté príspevky od fyz. osôb	3 480,00	410,00
iné ostatné výnosy	100 799,81	45 877,72
tržby z predaja majetku	2 580,00	3 510,00
Spolu HČ	4 046 717,29	3 393 323,88
Výnosy z PČ		
služby súvisiace s nájmom	135 480,33	136 791,93
nájom majetku	54 068,57	50 904,27
Spolu PČ	189 548,90	187 696,20

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Celkové náklady organizácie za vykazované obdobie sú 4 453 926,19 €, z toho náklady na hlavnú činnosť 4 264 459,52 €, na podnikateľskú činnosť 189 466,67 €.

Najvýznamnejšou položkou nákladov sú náklady na mzdy a odvody.

Náklady na ostatné služby sú v súhrnnej výške 252 285,37 €. Sú to náklady spojené s bežnou prevádzkou organizácie – prepravné, nájomné, zneškodnenie odpadu, konziliárne služby privátnych lekárov, výkony výpočtovej techniky, telefónne poplatky, právne služby, protipožiarna služby, pranie bielizne ap.

Významné položky nákladov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady HČ	4 264 459,52	3 885 379,37
z toho:		
Mzdové náklady	2 137 920,95	1 949 823,68
Odvody	711 052,18	655 946,65
Ostatné služby	244 652,22	201 126,75
Overenie účtov.záverky	1 143,72	1 132,80
Náklady PČ	189 466,67	188 937,29
z toho:		
Mzdové náklady	105 202,48	115 667,51
Odvody	34 989,34	38 912,09
Ostatné služby	7 633,15	4 474,02
Overenie účtov. závierky	56,28	67,20

3. Daň z príjmu

Na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov nevznikla daňová povinnosť.

V.

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Organizácia na podsúvahových účtoch sleduje nasledovný majetok:

Hospodárska mobilizácia	2 525,55 €
CO materiál	7 559,25 €
Evidovaný majetok organizácie	101 116,65 €
Ochrana zdravia – darovaný majetok	16 164,28 €
Spolu:	127 365,73 €

Tabuľka k čl. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	185,40	182,25
z toho počet vedúcich zamestnancov	20	20
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

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	Oceniťné právo	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		99734,39					99734,39
prírastky		4 857,60			5 901,36		10 758,96
úbytky					4 857,60		4 857,60
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		104591,99			1 043,76		105 635,75
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		99734,39					99734,39
prírastky		1827,00					1827,00
úbytky		0					
Stav na konci bežného účtovného obdobia		101561,39					101561,39
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		3 030,60			1 043,76		4 074,36

Tabuľka č.2

	Pozemky	Umelec ké diela a zbiery	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovate ľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ľažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskyt nuté predda vky na dlhodo bý hmotn ý majeto k	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	109 855,28		1 213 178,96	2 017 912,26	7 955,17			22 603,30	166 695,29		3 538 200,26
prírastky	0,00		0,00	25 343,66	9 796,99			0,00	31 549,73		66 690,38
úbytky	0,00		0,00	44 679,60	7 955,17			1 654,46	31 451,38		85 740,61
presuny	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109 855,28		1 213 178,96	1 998 576,32	9 796,99			20 948,84	166 793,64		3 519 150,03
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00		1 209 715,84	1 538 369,99	830,00			22 603,30	0,00		2 771 519,13
prírastky	0,00		264,00	127 410,57	7 330,17			0,00	0,00		135 004,74
úbytky	0,00			44 679,60	7 955,14			1 654,46	0,00		54 289,20
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00		1 209 979,84	1 621 100,96	205,00			20 948,84	0,00		2 852 234,64
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
prírastky	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
úbytky	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	109 855,28		3 463,12	479 542,27	7 125,17			0,00	166 695,29		766 681,13
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109 855,28		3 199,12	377 475,36	9 591,99			0,00	166 793,64		666 915,39

Tabuľka k čl. III ods. 4 o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	3 146,86	2 247,53
Ceniny		
Bežné bankové účty	131 771,49	22 035,35
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	134 918,35	24 282,88

Tabuľka k čl. III ods. 6 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	8 315,60				8 315,60
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	8 315,60				8 315,60

Tabuľka k čl. III ods. 5. o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho UO
Pohľadávky do lehoty splatnosti	546 866,77	482 808,27
Pohľadávky po lehote splatnosti	12 235,58	12 843,01
Pohľadávky spolu	560 802,35	495 651,28

Tabuľka k čl. III ods. 8 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného UO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	2807969,86				2807969,86
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	2434471,86				2434471,86
prioritný majetok	373498,00				373498,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5362186,09				-5362186,09
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-641 443,05		493 313,10		-1 134 756,15
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-493 313,10	493 313,10	217 691,75		-217 691,75
Spolu	-1134 756,15	493 313,10	711 004,85		-1 352 447,90

Tabuľka k čl. III ods. 9 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
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	493 313,10
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	493 313,10
Iné	

Tabuľka k čl. III ods. 10 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie/zníženie	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	38 000,00	24 416,52	38 000,00		24 416,52
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	38 000,00	24 416,52	38 000,00		24 416,52
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	38 000,00	24 416,52	38 000,00		24 416,52

Tabuľka k čl. III ods. 10 písm. b) a c) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účt. obdobia	bezprostredne predchádzajúceho UO
Záväzky po lehote splatností	4 473 973,08	3 995 113,10
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	498 432,91	549 337,65
Krátkodobé záväzky spolu	4 972 405,99	4 544 450,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	217 549,45	312 554,74
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	4 766,89	
Dlhodobé záväzky spolu	222 316,34	312 554,74
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	5 194 722,33	4 857 005,49

Tabuľka k čl. III ods. 10 písm. d) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Stav k prvému dňu UO	6 757,78	634,99
Tvorba na farchu nákladov	10 051,88	9 287,62
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	10 411,68	3 164,83
Stav k poslednému dňu UO	6 397,98	6 757,78

Tabuľka k čl. III ods.7 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	12 380,94	7160,00	3670,00	15870,94
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				

Tabuľka k čl. III ods. 11 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho ÚO	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	216 083,36	157 895,03	58 023,33	215 918,36
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane	216 083,36	155 013,07	56 138,40	211 151,47
viac ako päť rokov		2 881,96	1 884,93	4 766,89

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 200,00
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 200,00