

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami n. o. Nitra bola založená zakladacou listinou dňa 25.01.2010 zakladateľom - Nitriansky samosprávny kraj a vznikla 05.02.2010, kedy nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie OÚ Nitra - odbor všeobecnej vnútornej správy č.A/2010/06959 zo dňa 05.02.2010 po číslom VVS/NO-7/2010.

Sídlo zriaďovateľa: Rázusova 2A , 949 01 Nitra

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 25.01.2010

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

Štatutárnym orgánom je riaditeľ ,ktorého volí a odvoláva správna rada.

Riaditeľom a štatutárnym orgánom Nemocnice s poliklinikami, n.o. Štefánikova tr.69, Nitra je Ing. Marta Eckhardtová, MPH.

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Marta Eckhardtová, MPH - riaditeľka	štatutárny orgán	
Ing. Juraj Horváth, CSC, MUDr. Michal Kmeťo MPH, Mgr. Mesároš Peter	správna rada	
Ing. Mišák, MUDr. Huguivár, Ing. Baláž	dozorná rada	

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

Účelom založenia je:

- 1.poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- 2.ochrana zdravia obyvateľstva

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

Dňa 22.02.2010 Rozhodnutím NSK č. CS 1568/2010 bolo udelené povolenie pre NsP n. o. dňom 01.03.2010 prevádzkovať zdrav. zariadenie - všeobecnú nemocnicu s dvoma miestami :

Prevádzka ZZ: Topoľčany - miesto prevádzkovania Pavlovova 17, 955 202 Topoľčany

Prevádzka ZZ. Levice - miesto prevádzkovania SNP č.19, 934 01 Levice

NsP Nitra bolo vydaných celkovo 12 živnostenských listov:

1. Doprava do zdr. zariadenia a zo zdr. zariadenia a doprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti
2. Prenájom vybavenia prenajímaných priestorov vnútorným zariadením
3. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
4. Prenájom strojov, prístrojov, prenájom hnutel'ných vecí
5. Pracovná zdravotná služba

6. Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
8. Upratovacie služby.
9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinných činností, pohostinská činnosť
10. Parkovné
11. Vedenie a spracovanie účtovníctva
12. Oprava odevov, textilu a bytového textilu

Dňa 6.12.2010 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie NSK č. CS 8594/2010, CZ 40291/82010 zo dňa 29.11.2010, ktorým bolo vydané povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v neštátnom zdr. zariadení vo verejnej lekární - v odbore lekárstvo s názvom „V Nemocnici“ na adrese Pavlova č.17,955 20 Topoľčany.

Dňa 12.2.2010 bola podpísaná nájomná zmluva medzi NSK a neziskovou organizáciou NsP n. o. Nitra, ktorou si prenajala s účinnosťou od 1.3.2010 hnutel'ny a nehnuteľný majetok od NSK a ostatný majetok tak, ako mal v prenájme predchádzajúci poskytovateľ zdr. starostlivosti v Topoľčanoch a v Leviciach, ktorému bola vypovedaná nájomná zmluva/ k 28.2.2010/ „aby po udelení licencie od NSK mohla poskytovať činnosť“, na ktorú bola zriadená.

Dňa 15.7.2010 bola nezisková organizácia zaregistrovaná za platiteľa DPH - na základe prekročenia obratu stanoveného zákonom DPH pre povinnú registráciu.

Nemocnice s poliklinikami n. o. sa vo svojej činnosti riadi zákonom NR SR č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č.35/2002 Z.z., ako aj platnými zákonmi v oblasti financovania, účtovníctva, hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom.

Účtovníctvo vedie v zmysle Opatrenia MF SR zo dňa 14.11.2007 č. MF /24342/2007-74, ktorým sa upravujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a opatrenia MF SR č.MF/24485/2008/74, op.č.MF /10294/2009-74, č.MF /25238/2009-74,

Opatrenia č. MF /25000/2010-74, MF č.26582/2011-74, č.MF/17613/2013-74 a č.MF/22612/2014-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie zo 14.11.2007 č.MF/24342/2007-74 pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. Výdavky na svoju činnosť Nemocnica uhrádzala z tržieb za ZS na základe uzavretých zmlúv so zdravotnými poisťovňami v súlade so zákonmi č. 576/2004 ZZ o ZS, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 577/2004 Z. z. o rozsahu ZS, uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby, súvisiace s poskytovaním ZS v znení neskorších predpisov, č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch ZS, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj z tržieb z podnikateľskej činnosti, vykonávanej na základe živnostenských listov.

Ostatné činnosti a právne vzťahy týmito dokumentmi priamo neupravené sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi.

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	1134,71	1103,75
z toho počet vedúcich zamestnancov	96	97
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:
- nie sú

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno Nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:
v priebehu účt. obdobia sa neuplatnili žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód

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

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- oceňuje sa obstarávacími cenami, zníženými o oprávky, ktoré vyjadrujú opotrebovanie majetku
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- nezisková organizácia nevlastní
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- darovaný majetok oceňuje reprodukčnou obstarávaciou cenou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- oceňuje sa obstarávacími cenami, zníženými o oprávky, ktoré vyjadrujú opotrebovanie majetku
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- nezisková organizácia nevlastní
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- darovaný majetok sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou
- dlhodobý finančný majetok
- nezisková organizácia nevlastní
- zásoby obstarané kúpou

- oceňujú obstarávacími cenami, zložené z ceny obstarania a dopravného. Zásoby sú účtované spôsobom A, náklady súvisiace s ich obstaraním sa zúčtovávajú v pomernej výške
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
 - oceňujú úplnými vlastnými nákladmi ich výroby
- j) zásoby obstarané iným spôsobom
 - darované sa oceňujú reprodukčnou OC
- k) pohľadávky a záväzky
 - menovitou hodnotou pri ich vzniku
- l) krátkodobý finančný majetok
 - menovitou hodnotou pri vzniku
- m) časové rozlíšenie
 - v súlade s konkrétnym titulom, keď je známy jeho vecný obsah, čiastka a je určené obdobie, ktorého sa týka
- n) rezervy a odhadné účty – tvoria sa v očakávanej výške budúceho záväzku resp. pohľadávky /príp. podľa zmluvy/ vyplývajúcich z minulých udalostí
- o) deriváty
 - nezisková organizácia nevlastní
- p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
 - nezisková organizácia nevlastní

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

Spôsob odpisovania hmotného a nehmotného dlhodobého majetku vychádza z platnej účtovnej a daňovej legislatívy.

Nemocnice s poliklinikami n. o. používajú rovnomerné odpisovanie majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	4 roky	25 %	rovnomerná
motor. vozidlá, ZZT, laborat. technika	6 rokov	16, 67 %	rovnomerná
stroje, prístroje	10 rokov	10 %	rovnomerná
stroje, zar., energ. hnacie stroje, chlad. zar.	15 rokov	6, 67%	rovnomerná
budovy, stavby	40 rokov	2,5%	rovnomerná

Daňové odpisy sú stanovené zákonom č. 595/2003 Z. z. a umožňujú postupne premietnuť do daňovo uznaných nákladov celú vstupnú cenu obstaraného majetku, ktorý slúži na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Z daňového hľadiska je možno odpisovať dlhod. hm. a nehmotný majetok vymedzený v §22 zákona. Pri odpisovaní dlhod. hm. majetku sa použilo v r. 2015 rovnomerné odpisovanie.

Dlhodobý majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok sa člení:

- hmotný – ako dlhod. hmotný /odpisovaný/ sa účtuje a eviduje majetok v NC od 1 700,- €
- nehmotný – ako dlhod. nehmotný /odpisovaný/ sa účtuje a eviduje majetok v NC od 2 400,- €
- ako dlhodobý majetok sa eviduje a účtuje majetok od 500,- €, obstaraný z dotácie

Ako drobný hmotný majetok sa účtuje a eviduje majetok v CN do 1700,- €. Tento majetok sa účtuje ako zásoby a pri odovzdaní do používania sa účtuje na účte 501 – spotreba materiálu.

Ako drobný nehmotný sa účtuje majetok v NC do 2 400,- €. Pri obstaraní sa účtuje do nákladov na účte 518 – ost. služby.

Organizácia eviduje niektoré druhy vlastného majetku v kusovej operatívnej evidencii a v podsúvahovej evidencii /OC je nižšia ako 1 700,- € ale doba používania je dlhšia ako 1 rok – dary, prádlo, .../

Cudzí majetok /prenajatý na základe nájomnej zmluvy od NSK a iný cudzí majetok/ je evidovaný v podsúvahovej evidencii a v kusovej operat. evidencii.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

- účtovná jednotka neuplatnila opravné položky a uplatňuje zákonné rezervy.

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	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		147369,31					147369,31
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		147369,31					147369,31
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		101138,20					101138,20
Prírastky		21297,65					21297,65
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		122435,85					122435,85
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		46231,11					46231,11
Stav na konci bežného účtovného obdobia		24933,46					24 933,46

Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			553402,47	2148123,61	50897,51				38 664		2791087,59
Stav na konci bežného účtovného obdobia			523509,75	2359481,94	16695,31				38 664		2938351,0

Prírastky dlhodobého majetku za rok 2015 sú vo výške 630 143,39 €. Ide o dlhodobý hmotný majetok, software ostal na úrovni r.2014.

Nárast majetku je hlavne v nákupe zdravotníckych prístrojov, nevyhnutných pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti ale aj serverové vybavenie prevádzky Levice.

Zaradený dlhodobý majetok v r. 2015:	Obst. cena v €	Nákl. stredisko
Čítačka mamogr. snímkov	40 800,00	502303
Monitor pac. EDAN IM60	1 800,00	100402
Stanica centr. pac. EDAN MFM	5 076,00	102502
Monitor vitál. funkcii EDAN iM80	4 960,80	102502
Monitor vitál. funkcii EDAN iM80	4 960,80	102502
Monitor vitál. funkcii EDAN iM80	4 960,80	102502
Monitor vitál. funkcii EDAN iM80	4 960,80	102502
Monitor vitál. funkcii EDAN iM80	4 960,80	102502
Flexibilný videobronchoskop PENTAX	21 300,00	102502
Prístroj RTG s C-ramenom BRIVO	47 998,80	318501
Stôl operačný MARS	77 547,60	318501
Monitor pac. EDAN IM70	1 800,00	497802
Prístroj doigit. RTG komplet	189 972,00	502303
Centrifúga EPPENDORF 5702	2 262,60	503102
Zatavovačka COMPOSEAL universál	3 897,60	503102
RTG digitálny komplet	155 040,00	5023-01
Rozšírenie serveru PACS	4 800,00	0908-01
Zálohový server – IBM	9 493,20	0908-01
Klimatizačné zariadenie	1 779,00	5027-01
Centrifúga s chladením	38 519,99	5031-01
Záložný zdroj UPS NPR 3300 RT	3 258,60	0918-01

Spolu :

630 143,39

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Nemocnice s poliklinikami n. o. nemajú zriadené záložné právo na svoj majetok a neexistuje ani žiadne obmedzujúce právo s ním nakladať.

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Prevádzka ZZ Topoľčany :

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
CT TOSHIBA TSX-101A	534 000,-	20. 02. 2013 - 22. 06. 2016
Os auto na prev. dopr. - hav. poist PZP osobné autá a sanitky	19 280,-	26. 07. 2012 – neurčito
Prevádzka ZZ Levice :		

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
<i>Motorové vozidlá</i>	<i>1 463,23</i>	
- havarijné poistenie, z toho	333,07	
automobil Škoda Octavia	333,07	1. 4. 2013 - neurčito
- zákonná poistka, z toho	1 130,16	
súbor vozidiel	1 130,16	4. 3. 2013 - neurčito
<i>Majetok</i>	<i>456,84</i>	
- ultrazvuk UZV Z.ONE 2 ks	311,46	10. 5. 2010 - 2. 6. 2015
- Phakoemulzifikačný prístroj	19,21	14. 1. 2011 - 5. 1. 2015
- ultrazvuk UZV Z.ONE	24,44	14. 1. 2011 - 5. 1. 2015
- infúzne pumpy Volumed	18,93	14. 1. 2011 - 5. 1. 2015
- striekačkové pumpy Syramed	12,51	14. 1. 2011 - 5. 1. 2015
- monitoring vitálnych funkcií	41,50	14. 1. 2011 - 5. 1. 2015
- operačné stoly s prísl.	28,79	15. 1. 2011 - 5. 1. 2015
<i>Spolu poistenie</i>	<i>1 920,07</i>	

K 31.12.2015 z vlastného majetku a majetku obstaraného na leasing a formou spotrebného úveru bol poistený majetok:

- PZP v Poist'ovni Kooperatíva
- zdr. technika obstaraná na leasing v poisťovni Kooperatíva a.s. a v Alianz- Slov. poisťovňa a v ČSOB poisťovni

4.Štruktúra dlhodobého finančného majetku

- nezisková organizácia nevlastní

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1 735,29	2 180,78
Ceniny	76,0	
Bežné bankové účty	679 292,88	624 626,56
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	681 104,17	626 807,34

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

- netvorili sa

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam- tvorila prevádzka Topoľčany

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	28 724,27	13 403,44	11 412,53		30 715,18
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	28 724,27	13 403,44	11 412,53		30 715,18

Za prevádzku Topoľčany sú nasledovné opr. položky :

opr. položka k pohľad. voči Šípoš Robert	vo výške	1 729,04 €
“ - “	Emila Ondrej	951,22 €
“ - “	FY Dejamedical	1 863,69 €
“ - “	FY AVOSKO	3 283,42 €
“ - “	FY TOPALPO	13 545,82 €
“ - “	Rastislav Grach	3 208,67 €

Spolu 24 581,86 €

Prevádzka Levica má vytvorené opravné položky vo výške 6 133,32 € k nedobytným pohľadávkam.

Všetky pohľadávky ,na ktoré sa tvorí opravná položka , sú postúpené na súdne vymáhanie.

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	4 195 425,48	4 018 418,24
Pohľadávky po lehote splatnosti	117 436,41	28 284,05
Pohľadávky spolu	4 312 861,89	4 046 702,29

Najväčší podiel na pohľadávkach do lehoty splatnosti vykázaných k 31.12.2015 majú pohľadávky voči zdravotným poisťovniam v celkovej sume 3 958 371,98 € a to voči VŠZP vo výške 3 091 646,5 €, voči ZP Dôvera 547 003,46 € a voči ZP Union sú vo výške 319 722 €. Kvôli zrealeniu hodnoty pohľadávok a v súlade so zákonnými predpismi sme tvorili opravnú položku k pohľadávkam vo výške 24 581,86 €, uvádzanú v predchádzajúcom texte.

11. Prehľad významných položiek časového rozlišenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlišenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 344,82	2 400,32
predplatné časopisov na r.2015		
Časovo rozlíšené poistné	2 344,82	2 400,32
Príjmy budúcich období dlhodobé, z		

toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5389,68	

Príjmy budúcich období vyplývajú z vyúčtovania tepelnej energie nájomníkom.

Podľa Opatrenia MF SR z 20.11.2013 č. MF/17613/2013-74, účinné od 1.1.2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania sa na účtoch časového rozlíšenia neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov za služby a každoročne sa opakujúce plnenia.

Internou smernicou sme si určili pre nás významnú sumu 1 000,- €.

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	65 000,-				65 000,-
Z toho: nadačné imanie v nadácii					
Vklady zakladateľov					
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	-2 381 937,04	912 657,37			-1 469 279,67
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	936 908,17	1 082 869	936 908,17		1 082 869
Spolu	- 1 380 028,87	1 995 526,37	936 908,17		- 321 410,67

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	936 908,17
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	936 908,17
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) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv : nevyčerp. RD a odvody audit. služby a nevyfakt. dodávky	310 814,74	365 879,48	310 814,74		365 879,48
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					

Zákonné rezervy spolu	310 814,74	365 879,48	310 814,74		365 879,48
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	2 140,78	1 190	2 140,78		1 190
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	2 140,78	1190	2 140,78		1 190
Rezervy spolu	312 955,52	365 069,48	312 955,52		365 069,48

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	17 384,87	239 958,76	257 243,63	100,-
Účet 379 - Iné záväzky	214 727,20	101 564,2	110 261,12	206 030,28

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	2 217 913,56	2 321 020,52
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka :	4 396 644,41	4 142 621,38
z toho z obchodného styku	2 090 783,22	1 819 996,83
voči zamestnancom	797 326,24	776 304,89
voči SP a ZP - odvody	491 630,96	632 367,58
voči DÚ	128 709,35	139 746,31
Ostatné	888 194,64	774 205,77
Krátkodobé záväzky spolu	6 614 557,97	6 463 641,9
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	367 069,48	1 101 897,58
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	367 069,48	1 101 897,58
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	6 981 627,45	7 565 539,48

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	72 884,17	56 200,18
Tvorba na ťarchu nákladov	97 816,28	93 293,08
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	130 807,80	76 609,09
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	39 892,65	72 884,17

f) prehľad 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						
Spotrebný úver CT	EUR	4, 29	24.06.2016		84 439,41	247 999,99
Návratná finančná výpomoc						
č.1517/2011	EUR		28.02.2016		26 629,46	421 000,37
č.38/2012 ENERGO			31.05.2016		562 741,95	895 644,81
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					673 810,82	1 564 645,17

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		4 673,53
cestovné		
Vrátený poplatok za ošetrovanie		

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	17 236,39		2 002,68	15 233,71
z toho dialýza BODY monitor	5 057,24		892,56	4 164,68
mobilná uprav. vody	10 099,30		872,40	9 226,90
Fix. ruky na trm. odd.	2 079,85		237,72	1 842,13
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
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	1 209 170,68	28 292,25	140 380,03	1 097 082,9
Ostatné	17 650,22	6 820,97	15 134,82	9 336,37
Podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	133 050,93	17 487,07	4 372,20	21 859,27
do jedného roka vrátane	111 015,64	17 487,07	4 372,20	21 859,27
od jedného roka do piatich rokov vrátane	22 039,29			
viac ako päť rokov				

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

13. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť – od ZP	26 360 933,51	25 345 124,58
Z prevádzky, včítane nájomného	490 170,02	469 260,28
Tržby za stravovanie	128 173,03	87 378,95
tržby z predaja tovaru - ver. lekáreň	882 501,84	970 511,99
iné náhodilé tržby	13 882,30	16 091,45
podľa platného cenníka	133 328,88	113 247,36
aktivácia krvi a krvných výrobkov	312 687,47	305 473,98
aktivácia ostatná	153,17	26 664,72
aktivácia služieb	147 269,28	72 831,94
tržby z predaja materiálu	7 365,24	16 029,89

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	2 012,72	8 011,57
prijaté príspevky od iných organizácií	2 029,0	8940,00
prijaté príspevky od FO	816,0	3 025,00
príspevky z podielu zaplatenej dane	8 560,92	7 197,12
Osobitné výnosy- iné náhodilé platby	86 453,75	
Zákonné poplatky	144 274,08	126 062,3
Iné ostatné výnosy-parkovné	40 290,15	38 003,34
WC poplatky	4 599,15	4 409,80
odhadné tržby	49 207,26	51 080,31
iné výnosy	43 252,25	57 051,35

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia z NSK Nitra – vo výške odpisov z majetku nadobudnutého z dotácie vo výške 472 845, 91 €	140 380,03

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	119,29	101,67
Kurzové zisky, z toho:	36,71	
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
spotreba materiálu	6 606 234,88	6 079 263,41
z toho lieky a ZP vrát. krvi a krv. prípravkov	5 684 370,09	5 158 678,99
spotreba energie	1 504 999,07	1 522 921,35
predaný tovar	767 657,26	854 799,39
Náklady na ostatné služby- opravy a udržiavanie	273 977,0	226 214,41
nájomné vrátane plynových fliaš	224 093,97	408 358,17
pranie - dodáv. spôsobom	330 458,7	317 934,25
stočné, daž. voda	120 883,15	137 529,82
údržba inform. systému	62 959,09	53 733,96
mandátne a príkazné zmluvy	52 338,57	66 483, 21
Osobitné náklady		
Iné ostatné náklady	149 612,69	195 117, 14
Mzdové náklady	12 135 284,54	11 557 038,52
zákonné soc. poistenie	4 157 349	4 008 365,34
zákonné socialne náklady	297 387,66	260 870,42
Ost. socialne náklady a poistenie	9 040,21	9 156,71
cestná daň	3 901,4	4 740,16
odpisy dlhod. majetku	504 177,63	540 165,52
ostatné dane a poplatky	28 839,24	32 666,75
predaný materiál	23 460,44	30 020,54

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z	Použitá suma bežného
---------------------------------------	----------------	----------------------

	bezprostredne predch. účetného obdobia	účetného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účetného obdobia 8 560,92		

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účetné obdobie
Finančné náklady, z toho:	389,55	22 224,5
Kurzové straty, z toho:	306,97	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účetná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	2 380,-
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	2 380,-

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

V podsúvahovej evidencii nezisková organizácia eviduje v prevažnej miere cudzí majetok/majetok prenajatý od NSK na základe nájomnej zmluvy, uzatvorenej medzi Nemocnicami s poliklinikami n. o. ZZ: Topoľčany NSK, účinnou od 12.02.2010 podľa preberacieho protokolu k 01.03.2010

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 poisťných 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 podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe

.....

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

.....

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