

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Názov účtovnej jednotky: Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
 Sídlo: Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec

Štruktúra zakladateľov: Ing. Klára Hencelová
 MUDr. Andrea Mokošová
 Ing. Katarína Grošková

Dátum založenia účtovnej jednotky: 21.02.2012
 Dátum zápisu do registra ObÚ Košice: 23.02.2012

2. Členovia orgánov neziskovej organizácie k 31.12.2015:

Správna rada: Ing. Ľudmila Kiššová
 Ing. Mária Balková
 JUDr. Daniel Adamčík
 MUDr. Andrea Mokošová
 Ing. Katarína Grošková

Riaditeľ: Ing. Klára Hencelová

Dozorná rada: MUDr. Vojtech Czókoly
 Ján Juhász
 Ing. Jana Hoborová

3. Nezisková organizácia bola založená na poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Hlavné činnosti účtovnej jednotky:

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Podnikateľská činnosť účtovnej jednotky:

- pohostinská činnosť - závodné stravovanie
- pranie a žehlenie prádla

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 229,02 | 223,6 |
| z toho počet vedúcich zamestnancov | 6,8 | 6,8 |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou | 0 | 0 |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 5 | 0 |

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka zostavila k 31.12.2015 riadnu účtovnú závierku za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2. V priebehu bežného účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
 - a) Organizácia nenakupovala dlhodobý nehmotný majetok.
 - b) Organizácia nevytvárala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.
 - c) Organizácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom.
 - d) Organizácia oceňovala nakúpený dlhodobý hmotný majetok obstarávacou cenou.
 - e) Organizácia nevytvárala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.
 - f) Organizácia neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom.
 - g) Organizácia neobstarala v účtovnom období dlhodobý finančný majetok.
 - h) Organizácia oceňovala zásoby obstarané kúpou obstarávacou cenou.
 - i) Organizácia nevytvorila zásoby vlastnou činnosťou.
 - j) Organizácia oceňovala zásoby obstarané iným spôsobom reprodukčnou obstarávacou cenou.
 - k) Pohľadávky organizácia oceňovala menovitou hodnotou.
 - l) Krátkodobý finančný majetok organizácia oceňovala menovitou hodnotou.
 - m) Časové rozlíšenie na strane aktív organizácia ocenila menovitou hodnotou.
 - n) Záväzky, rezervy a úvery organizácia oceňovala menovitou hodnotou.
 - o) Časové rozlíšenie na strane pasív organizácia ocenila menovitou hodnotou.
 - p) Organizácia v bežnom účtovnom období neúčtovala o derivátoch.
 - r) Organizácia v bežnom účtovnom období neúčtovala o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi.
4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisový plán pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok organizácia zostavila v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 a zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Organizácia odpisuje svoj dlhodobý hmotný a nehmotný majetok rovnomerne.

| Druh dlhodobého majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Metóda odpisovania |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| Nehmotný majetok | 4 | 25 | rovnomerné odpisovanie |
| Hmotný majetok – odpisová skupina 1 | 4 | 25 | rovnomerné odpisovanie |
| Hmotný majetok – odpisová skupina 2 | 6 | 16,67 | rovnomerné odpisovanie |
| Hmotný majetok – odpisová skupina 3 | 8 | 12,50 | rovnomerné odpisovanie |
| Hmotný majetok – odpisová skupina 4 | 12 | 8,34 | rovnomerné odpisovanie |
| Hmotný majetok – odpisová skupina 5 | 20 | 5,00 | rovnomerné odpisovanie |
| Hmotný majetok – odpisová skupina 6 | 40 | 2,5 | rovnomerné odpisovanie |

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Organizácia v bežnom účtovnom období účtovala o dlhodobom majetku v členení podľa položiek súvahy. Stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku a na konci bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, stav oprávok a prehľad o zostatkových cenách majetku obsahuje tab. č. 1 a tab. č. 2.

V sledovanom období organizácia dokončila prestavbu a rekonštrukciu priestorov pre gastroenterologickú ambulanciu a v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 cez projekt HUSK/1101/1.4.1/0043 s názvom „Nákup zdravotníckych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia“ a cez projekt HUSK/1101/1.4.1/0079 s názvom „Zaobstaranie diagnostických prístrojov a ich cezhraničné využitie“ nakúpila zdravotnícke prístroje, a to pôrodný stôl s príslušenstvom, CTG prístroj BD 4000 a tlakový holter BR-102 plus v počte 2 ks.

V priebehu účtovného obdobia z majetku organizácie bolo vyradené sanitné vozidlo Volkswagen T5.

Tabuľka č. 1 – Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku

| | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti | Softvér | Oceniiteľné práva | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu |
|---|---|------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | 137 130,65 | | | | | 137 130,65 |
| prírastky | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | |
| presuny | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | 137 130,65 | | | | | 137 130,65 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | 137 130,65 | | | | | 137 130,65 |
| prírastky | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | 137 130,65 | | | | | 137 130,65 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účt. obdobia | | | | | | | |
| prírastky | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | |

| Zostatková hodnota | | | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|--|------|
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | 0,00 | | | | | 0,00 |

Tabuľka č. 2 – Stav a pohyb dlhodobého hmotného majetku

| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Dopravné prostriedky | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu |
|--|------------|--------------|---|----------------------|--|---|--------------|
| Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 108 560,71 | 3 854 865,53 | 2 240 016,69 | 286 687,40 | 20 867,14 | | 6 510 997,47 |
| prírastky | | 30 300,32 | 17 294,00 | | 45 842,60 | | 93 436,92 |
| úbytky | | | | 98 992,03 | 47 594,32 | | 146 586,35 |
| presuny | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 108 560,71 | 3 885 165,85 | 2 257 310,69 | 187 695,37 | 19 115,42 | | 6 457 848,04 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | 2 027 748,17 | 1 389 294,22 | 268 562,27 | | | 3 685 604,66 |
| prírastky | | 96 085,42 | 167 567,50 | 4 833,40 | | | 268 486,32 |
| úbytky | | | | 98 992,03 | | | 98 992,03 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | 2 123 833,59 | 1 556 861,72 | 174 403,64 | | | 3 855 098,95 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | |
| prírastky | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | |

| Zostatková hodnota | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|-----------|-----------|--|--------------|
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 108 560,71 | 1 827 117,36 | 850 722,47 | 18 125,13 | 20 867,14 | | 2 825 392,81 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 108 560,71 | 1 761 332,26 | 700 448,97 | 13 291,73 | 19 115,42 | | 2 602 749,09 |

- Organizácia má v katastri nehnuteľností zapísané vecné bremeno v prospech Slovenskej republiky na prioritný majetok.
- Organizácia má svoj dlhodobý majetok poistený na dobu neurčitú v poisťovni Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. – výška ročného poistného je 12 055,48 Eur. Dopravné prostriedky sú poistené v poisťovni Kooperatíva poisťovňa, a.s. - výška ročného PZP je 456,00 Eur a zdravotnícke a diagnostické prístroje obstarané v rámci projektov HUSK sú poistené v poisťovni Uniqa poisťovňa, a.s. – výška ročného poistného je 1 960,76 Eur.
- Organizácia v bežnom účtovnom období v rámci krátkodobého finančného majetku účtovala o pokladnici, ceninách a bežných účtoch v banke

| Krátkodobý finančný majetok | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|--|--|---|
| Pokladnica | 15 492,08 | 11 514,19 |
| Ceniny | 130,90 | 107,80 |
| Bežné bankové účty | 30 826,45 | 13 386,15 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 46 449,43 | 25 008,14 |

- Prehľad významných pohľadávok k 31.12.2015 v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť

| Druh pohľadávok | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Pohľadávky za hlavnú činnosť | Pohľadávky za podnikateľskú činnosť |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Pohľadávky voči ZP spolu | 611 031,01 | 611 031,01 | |
| z toho voči VŠZP | 480 099,13 | 480 099,13 | |
| VZP Dôvera | 50 901,55 | 50 901,55 | |
| Union ZP | 80 030,33 | 80 030,33 | |
| Dotácia z ERDF na projekt HUSK | 21 375,34 | 21 375,34 | |
| Dotácia zo ŠR na projekt HUSK | 3 772,11 | 3 772,11 | |
| Dotácia na chránené pracovisko | 2 478,35 | 2 478,35 | |
| Pohľadávky za prenájom | 696,82 | | 696,82 |

6. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Organizácia k 1.1.2015 mala vytvorené opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku vo výške 1 171,24 Eur a k iným pohľadávkam (pohľadávky za prenájom) vo výške 7 314,44 Eur. V priebehu bežného účtovného obdobia organizácia zúčtovala opravné položky k pohľadávkam z dôvodu ich vyradenia z účtovníctva v celkovej výške 7 242,27 Eur, znížila vytvorené opravné položky o 7,67 Eur z dôvodu úhrady pohľadávky a tvorila opravné položky k rizikovým pohľadávkam v celkovej výške 1 693,13 Eur.

| 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 | 1 171,24 | 1 245,52 | 7,67 | | 2 409,09 |
| Ostatné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení | | | | | |
| Iné pohľadávky | 7 314,44 | 447,61 | | 7 242,27 | 519,78 |
| Opravné položky spolu | 8 485,68 | 1 693,13 | 7,67 | 7 242,27 | 2 928,87 |

7. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

| | Stav na konci | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 650 171,76 | 1 408 719,96 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 650,95 | 3 124,12 |
| Pohľadávky spolu | 650 822,71 | 1 411 844,08 |

Poskytnutím dotácie z ERDF a zo ŠR na projekty HUSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 sa výrazne znížil stav pohľadávok oproti stavu na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia (nárok na dotáciu bol predpísaný na základe predložených žiadostí o platbu).

8. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Na účtoch časového rozlíšenia organizácia účtovala náklady budúcich období vo výške 11 424,80 Eur, z čoho poistné je vo výške 9 587,52 Eur, predplatné vo výške 573,49 Eur, poplatok za doménu vo výške 7,50 Eur, poplatok za licenciu na antivírusový program vo výške 882,74 Eur a poplatok za dlhodobý prenájom kyslíkových fliaš vo výške 373,55 Eur. Na účte príjmy budúcich období organizácia vykazuje doučtovanie uznaných výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo výške 5 136,69 Eur.

9. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

V priebehu bežného účtovného obdobia vo vlastných zdrojoch krytia majetku došlo k preúčtovaniu výsledku hospodárenia v schvaľovaní na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

| | Stav na začiatku bežného účetného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účetného obdobia |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Imanie a fondy | | | | | |
| Základné imanie | 1 921 265,49 | | | | 1 921 265,49 |
| z toho: vklady zakladateľov | 10 500,00 | | | | 10 500,00 |
| vklad po zlúčení | 1 910 765,49 | | | | 1 910 765,49 |
| z toho prioritný majetok | 1 789 172,14 | | | | 1 789 172,14 |
| Fond reprodukcie | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Fondy zo zisku | | | | | |
| Rezervný fond | 472,24 | | | | 472,24 |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | - 190 965,17 | -30 822,56 | | | -221 787,73 |
| Výsledok hospodárenia za účetné obdobie | - 30 822,56 | 135 496,04 | -30 822,56 | | 135 496,04 |
| Spolu | 1 699 950,00 | 104 673,48 | -30 822,56 | | 1 835 446,04 |

10. Informácia o rozdelení účtovného zisku

Organizácia účtovnú stratu vykázanú v riadnej účtovnej závierke k 31.12.2014 vo výške - 30 822,56 Eur preúčtovala na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie |
|--|--|
| 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 | -30 822,56 |

| 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 | -30 822,56 |
| Iné | |

11. Opis a výška cudzích zdrojov

a) Údaje o rezervách

Tvorba, použitie, zrušenie alebo zníženie jednotlivých druhov krátkodobých rezerv v priebehu účtovného obdobia je uvedené v nasledujúcej tabuľke, pričom organizácia vytvorené rezervy plánuje použiť v r. 2016:

| Druh rezervy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba rezerv | Použitie rezerv | Zrušenie alebo zníženie rezerv | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Na nevyčerpané dovolenky | 93 091,23 | 103 134,20 | 93 091,23 | | 103 134,20 |
| Na zdrav.poistenie k nevyčerp.dovolenkám | 9 309,12 | 10 313,42 | 9 309,12 | | 10 313,42 |
| Na soc.poistenie k nevyčerp.dovolenkám | 23 458,99 | 25 989,85 | 23 458,99 | | 25 989,85 |
| Na energetické média | 0,00 | 677,25 | 0,00 | | 677,25 |
| Na audit riadnej účtovnej závierky | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 000,00 | | 1 800,00 |
| Na ekonomické poradenstvo | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Rezervy spolu | 128 359,34 | 143 414,72 | 128 359,34 | | 143 414,72 |

b) Údaje o významných položkách ostatných a iných záväzkov

Na účte iných záväzkov organizácia eviduje záväzok voči poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. a záväzok voči neštátnym lekárom slúžiacim na LSPP.

| Ostatné a iné záväzky voči | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|---|
| Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 3 013,87 | 13 051,34 | 16 065,21 | 0,00 |
| Neštátnym lekárom | 7 815,40 | 36 925,50 | 39 994,15 | 4 746,75 |
| Záväzky spolu | 10 829,27 | 49 976,84 | 56 059,36 | 4 746,75 |

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

| Druh záväzkov | Stav na konci | |
|--|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti | 64 957,34 | 97 797,62 |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 458 837,57 | 456 160,10 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 523 794,91 | 553 957,72 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 123 826,59 | 196 666,30 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 123 826,59 | 196 666,30 |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu | 647 621,50 | 750 624,02 |

d) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Sociálny fond | Bežné účtovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |
|--|-----------------------|--|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia | 206,75 | 196,58 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 18 029,68 | 16 511,78 |
| Tvorba zo zisku | | |
| Čerpanie | 17 874,70 | 16 501,61 |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 361,73 | 206,75 |

e) Prehľad o bankových úveroch

V roku 2015 dodatkom č. 1 k Zmluve o úvere bol obnovený kontokorentný úver, ktorý organizácii poskytla OTP Banka Slovensko, a.s. v roku 2014 a bola predĺžená konečná splatnosť kontokorentného úveru. Úver bol poskytnutý na financovanie prevádzkových potrieb organizácie vo výške 233 000,00 Eur.

| 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 | EUR | 1M EURIBOR + 3,58 | 01.06.2016 | - záložné právo na súčasné a budúce pohľadávky | 92 851,17 | 206 055,45 |

f) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Na účte časového rozlíšenia výdavkov budúcich období organizácia účtovala korekcie výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo výške 3 423,46 Eur.

12. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Na tomto účte organizácia účtovala dotáciu z ERDF a zo ŠR na zdravotnícke a diagnostické prístroje, ktoré boli obstarané v 2 projektoch v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013.

| Položky výnosov budúcich období z dôvodu | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|-----------|------------|---|
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie | 729 243,75 | 16 429,30 | 132 919,73 | 612 753,32 |

ČI. IV

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

1. Prehľad tržieb z predaja služieb

Organizácia za bežné účtovné obdobie vykázala tržby z predaja služieb v celkovej výške 4 444 129,99 Eur. Ich prehľad podľa jednotlivých druhov obsahuje nasledovná tabuľka:

| Jednotlivé druhy tržieb z predaja služieb | Suma |
|---|--------------|
| Tržby od ZP | 4 296 301,02 |
| Tržby z PČ | 66 952,63 |
| Tržby od obyvateľstva | 51 635,26 |
| Tržby od klientov ZOS | 26 240,00 |
| Tržby od ÚDZS | 2 966,40 |

2. Údaje o významných položkách prijatých darov a iných ostatných výnosov

Organizácii v priebehu bežného účtovného obdobia bol poskytnutý humanitárny dar od Švajčiarskeho rádu maltézskeho rádu rytierov v celkovej hodnote 32 265,00 Eur. Dodané boli polohovateľné postele s matracom, nočné stolíky, invalidné vozíky, chodítka, skrine kovové na lieky, skrine drevené na spisy, vozíky na čistenie, čistiace prístroje, toaletné stoličky a nemocničná bielizeň.

Na účte iné ostatné výnosy organizácia vykazuje výnosy za odber pupočníkovej krvi vo výške 77,00 Eur, za odbornú prax absolventov opatrovateľského kurzu vo výške 2 120,00 Eur a za výkup ustaľovača vo výške 186,00 Eur.

3. Prehľad dotácií a grantov

Na účte dotácie organizácia v bežnom účtovnom období účtovala dotácie v celkovej výške 208 185,77 Eur podľa nasledovného prehľadu:

| Dotácia | Suma |
|---|------------|
| na prevádzku chráneného pracoviska | 9 802,68 |
| na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača | 1 310,88 |
| na prevádzku ZOS | 36 011,96 |
| na podporu vytvorenia pracovného miesta | 25 508,07 |
| na projekty HUSK z ERDF | 115 219,32 |
| na projekty HUSK zo ŠR | 20 332,86 |

4. Údaje o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby a iných ostatných nákladov

V priebehu bežného účtovného obdobia organizácia zúčtovala náklady na spotrebované nákupy vo výške 919 190,09 Eur, náklady na služby vo výške 341 053,86 Eur, osobné náklady vo výške 2 947 680,22 Eur, dane a poplatky vo výške 17 174,17 Eur, ostatné náklady vo výške 134 378,25 Eur, odpisy vo výške 268 486,32 Eur a zúčtovala tvorbu opravnej položky k rizikovým pohľadávkam vo výške 1 685,46 Eur.

| Významné položky nákladov na ostatné služby | Suma |
|--|------------|
| Poplatky za telefón a internet | 7 748,85 |
| Služby výpočtovej techniky | 14 187,18 |
| Poradenstvo ekonomické, daňové, právne | 22 020,00 |
| Pranie | 28 958,42 |
| Služby podporujúce poskytovanie zdrav.starostlivosti | 144 327,63 |
| Revízie a odborné prehliadky | 27 996,64 |
| Nájomné | 42 919,57 |

| Významné položky iných ostatných nákladov | Suma |
|---|-----------|
| Poistné | 21 810,94 |
| Bankové poplatky | 3 037,22 |
| Ostatné výplaty FO a PO | 37 416,10 |
| Rozdiel z pomerného odpočítania DPH | 57 535,39 |

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

| Účel použitia podielu zaplatenej dane | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|---|---|--|
| Nákup liekov a ŠZM | | 2 666,51 |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia | | 0,00 |

6. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

| Významné položky finančných nákladov | Suma |
|--------------------------------------|-----------|
| Pokuty a penále | 1 587,88 |
| Úroky | 12 678,01 |
| Kurzové straty k 31.12.2015 | 0,21 |

7. Organizácia v bežnom účtovnom období tvorila rezervu na náklady na overenie účtovnej závierky auditorom vo výške 1 800,00 Eur.

| Jednotlivé druhy nákladov za | Suma |
|--|-----------------|
| overenie účtovnej závierky | 1 800,00 |
| uistovacie audítorske služby s výnimkou overenia účtovnej závierky | |
| súvisiace audítorske služby | |
| daňové poradenstvo | |
| ostatné neaudítorske služby | |
| Spolu | 1 800,00 |

ČI. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Organizácia na podsúvahových účtoch sleduje drobný hmotný majetok v operatívnej evidencii.

ČI. VI

Ďalšie informácie

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky k 31.12.2015 má organizácia súdny spor o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru s bývalým zamestnancom, ktorý po zrušení prvostupňového rozsudku Krajským súdom Košice pokračuje na Okresnom súde v Trebišove.