

P O Z N Á M K Y
k účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2015

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Názov a sídlo účtovnej jednotky

VITALITA n.o.LEHNICE
930 37 Lehnice 113

dátum vzniku : 01.01.2004

identifikačné číslo organizácie : **36 084 328**

štatutárny zástupca : Ing. Július Slovák, MBA od 01.07.2014
Ing. Jozef Polák do 30.06.2014

2. Správna rada a zakladatelia

správna rada : JUDr . Silvia Bernáthová od 01.12.2012
MUDr . Tamara Pavleová do 15.03.2015
Ing. Jana Kováčová od 01.12.2012
Ing. Andrea Borosová
Ing. František Szitási
p. Darina Lyžicová od 16.03.2015

zakladatelia a ich štruktúra : **Ministerstvo zdravotníctva SR** nepeňažný vklad 1 317 068,00 EUR
ZDRAVIE n.o. LEHNICE peňažný vklad 33 231,00 EUR

s p o l u

1 350 299,00 EUR

3. Druh všeobecne prospešných služieb:

- poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa ust. § 10 ods.3 zákona NR SR 213/1997 a podľa ust. § 11 ods.3 zákona NR SR 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách a to:
 - a.) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to:
 - 1) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 - 2) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti
 - b.) poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:
 - 1) poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
 - 2) podporné služby
 - c.) vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - d.) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

4 priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného roka neziskovej organizácie bol 139,00 z toho 4 vedúcich zamestnancov (v roku 2014 celkový počet zamestnancov 119,00 z toho 4 vedúcich)

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	139	116
z toho počet vedúcich zamestnancov	4	4
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5 právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

nezisková organizácia zostavuje účtovnú závierku podľa § 17 ods. 6 Zákona NR SR č. 431/2002 Zb.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01. januára do 31. decembra 2015.

Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2014 bola schválená správnou radou dňa 30.03.2015.

B INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

k zmenám účtovných zásad a účtovných metód nedošlo.

b) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou nebol.
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa nevytváral
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňoval obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (montáž, preprava, a pod.)
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa neobstarával
- dlhodobý finančný majetok nezisková organizácia nenakupovala
- zásoby obstarané kúpou nezisková organizácia oceňovala obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava, a pod.)
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou nezisková organizácia nevytvárala
- pohľadávky – oceňovali sa menovitou hodnotou pri ich vzniku
- krátkodobý finančný majetok sa oceňoval menovitou hodnotou
- časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa používalo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej súvislosti
- záväzky nezisková organizácia oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku
- časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa používalo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej súvislosti
- deriváty nezisková organizácia nevykazuje
- majetok a záväzky zabezpečené derivátmi nezisková organizácia nevykazuje
- prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci nezisková organizácia neobstarávala
- majetok obstaraný v privatizácii alebo kúpou cez Fond národného majetku Slovenskej republiky nezisková organizácia nevykazuje

c) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

druh majetku	doba odpisovania	typ odpisovania	sadzba odpisu
Software	5 rokov	Rovnomerné odpisy	20,00 % ročne
Budovy, haly, stavby	50 rokov	Rovnomerné odpisy	2,00 % ročne
Stroje, prístroje, zariadenia	4 – 15 rokov	Rovnomerné odpisy	6,90 – 25,00 % ročne
Dopravné prostriedky	4 roky	Rovnomerné odpisy	25,00 % ročne

d) neziskovej organizácii boli poskytnuté dotácie:

V roku 2014 boli poskytnuté tieto dotácie od:

- Trnavského samosprávneho kraja vo výške 12 098,00 EUR z toho vyčerpala sumu 11 833,66 EUR a k vráteniu jej zostalo 264,34 Eur.
- Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 48 252,12 EUR z toho vyčerpala sumu 47 436,80 EUR a k vráteniu jej zostalo 815,32 EUR.
- Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 8 211,08 EUR z toho vyčerpala sumu 6 717,72 EUR a k vráteniu jej zostalo 1 493,36 EUR.
- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 184 320,00 EUR z toho vyčerpala sumu 117 842,96 EUR (z toho za rok 2014 116 717,62 EUR a ešte za rok 2013 1125,34 EUR zúčtované v roku 2014) a k vráteniu jej zostalo 67 602,38 EUR.
- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 73 920,00 EUR z toho vyčerpala sumu 5 419,74 EUR a k vráteniu jej zostalo 68 500,26 EUR.

V roku 2015 boli poskytnuté tieto dotácie od:

- Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR do Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 128 325,36 EUR z toho vyčerpala sumu 109 784,52 EUR a k vráteniu jej zostalo 18 540,84 EUR.
- Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR do Zariadenie pre seniorov vo výške 147 292,72 EUR z toho vyčerpala sumu 147 292,72 EUR a k vráteniu jej zostalo 0,00 EUR.
- Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva na projekt Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko-Slovenskom pohraničí vo výške 106 278,11 EUR z toho v roku 2015 bolo poskytnutých 27 236,50 EUR a v roku 2016 bude poskytnutá suma vo výške 79 041,61 EUR.

C DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE

- a) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to Tab.č.1 a Tab.č.2

- Nezisková organizácia tvorí opravnú položku k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku - tvorba opravnej položky k obstaraniu geotermálneho vrtu za predchádzajúce obdobie.

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	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 779,51					1 779,51
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 779,51					1 779,51
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 779,51					1 779,51
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 779,51					1 779,51
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							

Tabuľka č. 2

	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	28 907,51		5 352 247,95	538 618,06				256 412,23	144 927,52		6 321 113,27
prírastky			38 983,23	21 865,96				62 774,09	123 623,28		247 246,56
úbytky								802,12	123 623,28		124 425,40
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	28 907,51		5 391 231,18	560 484,02				318 384,20	144 927,52		6 443 934,43
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1 143 864,08	438 806,02				256 412,23			1 839 082,33
prírastky			106 975,50	25 186,25				62 774,09			194 935,84
úbytky								802,12			802,12
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1 250 839,58	463 992,27				318 384,20			2 033 216,05
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									43 478,00		43 478,00
prírastky									17 548,80		17 548,80
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia									61 026,80		61 026,80
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	28 907,51		4 208 383,87	99 812,04					101 449,52		4 438 552,94
Stav na konci bežného účtovného obdobia	28 907,51		4 140 391,60	96 491,75					83 900,72		4 349 691,58

Tvorba opravnej položky k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku - tvorba opravnej položky k obstaraniu geotermálneho vrtu za predchádzajúce obdobie.

V roku 2015 nezisková organizácia vyradzovala likvidáciou dlhodobého hmotného majetku a to:
- drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške 802,12 Eur

b) V rámci majetku nezisková organizácia eviduje prioritný majetok. Prehľad prioritného majetku je nasledovný:

Názov majetku	LV	parc.č.	Obstarávacía cena	Oprávky	Zostatková cena
Pozemok	623	184/16	221,00	-	221,00
Pozemok	623	184/18	317,00	-	317,00
Liečebňa 148 lôžkový pavilónG	623	184/18	3 093 792,00	625 496,00	2 468 296,00
Pneumol.pavilón C	623	184/16	900 163,00	285 023,00	615 140,00

c) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Organizácia má uzavretú zmluvu o poistení so spoločnosťou Kooperatíva poisťovňa a.s. na poistenie budov/ poistenie stavebných úprav vo výške 2 919,88 EUR.

d) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Nezisková organizácia nemá žiadny dlhodobý finančný majetok.

e) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	374,60	1 824,55
Ceniny		
Bežné bankové účty	91 044,09	381 581,99
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	91 418,69	383 406,54

Nezisková organizácia nemá žiadne ďalšie položky krátkodobého finančného majetku.

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Nezisková organizácia nemá žiadne ďalšie položky krátkodobého finančného majetku.

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

f) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Nezisková organizácia nemá žiadne opravné položky k zásobám.

tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

g) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

tabuľka k čl. III ods. 9 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	9 558,85				9 558,85
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	9 558,85				9 558,85

Tvorba opravnej položky – poplatky za pobyt v zariadení opatrovateľskej starostlivosti za predchádzajúce roky.

h) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	292 485,95	318 854,94
Pohľadávky po lehote splatnosti	9558,85	9 558,85
Pohľadávky spolu	302 044,80	328 413,79

- opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť:
- za hlavnú činnosť od zdravotných poisťovní činia pohľadávky vo výške 266 709,91 Eur

i) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	1 350 298,75				1 350 298,75
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	1 350 298,75				1 350 298,75
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	640 700,08	195 262,97			835 963,05
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	195 262,97	124 753,88	195 262,97		124 753,88
Spolu	2 186 261,80	320 016,85	195 262,97		2 311 015,68

j) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanéj v minulých účtovných obdobiach.

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	195 262,97
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	195 262,97
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	

k) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	46 695,65	38 843,76,	46 695,65		38 843,76,
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	46 695,65	38 843,76,	46 695,65		38 843,76,
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	46 695,65	38 843,76,	46 695,65		38 843,76,

tvorba rezerv: - rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2015 30 323,76 EUR
 - rezerva na audit účtovnej závierky za rok 2015 2 520,00 EUR
 - rezerva na účtovníctvo za rok 2015 6 000,00 EUR

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	494 981,86	949 672,89
Krátkodobé záväzky spolu	494 981,86	949 672,89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	16 862,91	15 831,23
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	16 862,91	15 831,23
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	511 844,77	965 504,12

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	15 831,23	14 274,08
Tvorba na ťarchu nákladov	10 832,80	9 781,80
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	9 801,12	8 224,65
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	16 862,91	15 831,23

bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – nezisková organizácia k 31.12.2015 nevykazuje žiadne bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) 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						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	EUR					
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

I) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

Významnú sumu z výnosov budúcich období tvoria poskytnuté dotácie, ktoré sa rozpúšťajú ročne v alikvotnej výške odpisov k dlhodobému hmotnému majetku. Prehľad rozpúšťania dotácií je nasledovný :

V roku 2014 nezisková organizácia rozpustila ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 42 136,68 EUR, ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a B.

V roku 2015 nezisková organizácia rozpustila ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 42 136,68 EUR, ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a B.

Zostatok nerozpuštenej dotácie činí k 31.12.2015 1 825 965,74 EUR.

Na geotermálny vrt nezisková organizácia dostala dotáciu vo výške 83 900,72 EUR, ktorú zatiaľ nerozpúšťa, pretože projekt zatiaľ nebol zrealizovaný.

tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	1 953 182,32		43 315,86	1 910 645,64
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				
Grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

m) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Nezisková organizácia nemá žiadny majetok prenajatom formou finančného prenájmu.

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

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

a) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

tržby za vlastné výkony a z podnikateľskej činnosti

	za vlastné výkony	z podnikateľskej činnosti
Minulé účtovné obdobie	2 489 446,53	37 280,36
Bežné účtovné obdobie	2 661 487,59	41 283,50

aktiváciu vnútroorganizačných služieb

Minulé účtovné obdobie	19 499,76
Bežné účtovné obdobie	31 239,38

dotácie

	minulé účtovné obdobie	bežné účtovné obdobie
Trnavský samosprávny kraj	11 833,66	0,00
Bratislavský samosprávny kraj	47 436,80	0,00
Nitriansky samosprávny kraj	6 717,72	0,00
Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu	42 136,68	42 136,68
MPSVaR SR	123 262,70	109 784,52
MPSVaR SR	0,00	147 292,72
MPaRV SR, z Fondov Európskeho spoločenstva	0,00	106 278,11

finančné výnosy

Minulé účtovné obdobie	787,07
Bežné účtovné obdobie	491,70

ostatné výnosy

Minulé účtovné obdobie	40 256,41
Bežné účtovné obdobie	41 633,27

Ostatné výnosy :

Nájomné	34 470,20
Za správu nehnuteľností	3 850,00
Ostatné výnosy	3 313,07

b) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Nezisková organizácia prijala v roku 2015

- peňažný dar vo výške 1 000,00 Eur - na zariadenie pre seniorov a na zariadení opatrovateľskej služby

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

d) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Nezisková organizácia nemá žiadne ostatné finančné povinnosti.

e) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

spotreba materiálu

Minulé účtovné obdobie	418 516,22
Bežné účtovné obdobie	517 488,55

Najvyššie položky zo spotreby materiálu tvoria náklady na potraviny pre pacientov a klientov ZpS, ZOS, ODCH a náklady na lieky a ŠZM.

Najvyššie položky spotreby materiálu:

Náklady na potraviny pre pacientov	165 817,98
z toho : na ZOS	26 817,69
na ODCH	102 060,48
na ZpS	35 602,70
Náklady na lieky	94 034,56
Náklady na ŠZM	36 238,30

spotreba energie

Minulé účtovné obdobie	142 996,45
Bežné účtovné obdobie	158 134,32

opravy a udržiavanie

Minulé účtovné obdobie	34 407,08
Bežné účtovné obdobie	86 177,08

ostatné služby

Minulé účtovné obdobie	238 784,95
Bežné účtovné obdobie	257 047,62

Najvyššie položky ostatných služieb:

Náklady na odvoz a zneškodnenie odpadu	4 053,26
Náklady na nájomné	7 572,59
Náklady na pranie prádla	16 338,08

Náklady na výkony spojov	9 410,48
Náklady na ekonom. a účtov. služby	22 770,00
Náklady na právne poradenstvo	2 454,30
Náklady na inzerciu	2 553,39
Náklady na ostatné služby	70 125,31
Náklady na upratovanie	105 430,47
Náklady na revízie	4 656,00
Náklady na audit kvality	960,00
Náklady na školenia	1 694,48
Náklady na výkony výpočtovej techniky	3 707,16

Náklady na overenie účtovnej závierky auditorom sú 4 320,00 EUR.

mzdové náklady

Minulé účtovné obdobie	1 152 352,80
Bežné účtovné obdobie	1 282 386,57

Počas účtovného obdobia 01.01.2015 - 31.12.2015 došlo k zvýšeniu priem. počtu zamestnancov neziskovej organizácie z 119,00 na 139,00, z uvedeného došlo miernemu zvýšeniu miezd a nákladov sociálneho poistenia.

zákonné sociálne poistenie

Minulé účtovné obdobie	392 601,53
Bežné účtovné obdobie	439 125,43

odpisy dlhodobého majetku

Minulé účtovné obdobie	146 073,36
Bežné účtovné obdobie	194 969,37

daň z príjmov z podnikateľskej činnosti

Minulé účtovné obdobie	2 707,66
Bežné účtovné obdobie	3 043,36

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

tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
na reklamnú činnosť	2 553,39	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

g) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Nezisková organizácia nemá žiadne ostatné finančné povinnosti

h) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie .

tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	4320,00
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	4320,00

E. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

V bežnom účtovnom období nezisková organizácia mala prenajatý majetok od 24.02.2010 do dočasného užívania, stavba: -slobodáreň so súpisným číslom 114 na parcele č.184/13

V bežnom účtovnom období nezisková organizácia spravovala nehnuteľnosť od 24.02.2010 a to : stavbu: - hospodársku budovu so súpisným číslom 115 na parcele číslo 184/17

F. Ďalšie informácie

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

Nezisková organizácia nemá po dátume účtovnej závierky nenastali významné skutočnosti ,ktoré by bolo treba uviesť ako ďalšie informácie.

V Lehniciach, 03. februára 2016

Ing. Július Slovák, MBA
riaditeľ n.o.