

	Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2015	Vydanie č.:	1
		Platné od:	27.6.2016
	Jún 2016	Výtlačok č.:	15

Výročná správa o činnosti a hospodárení

HUMANITA, n.o.

za rok 2015

	Vypracoval na schválenie	Kontroloval	Schválil
Meno a priezvisko	Ing. Martina Kokindová, MBA	MUDr. Marián Petko, MPH Riaditeľ	MUDr. Marián Petko, MPH Riaditeľ
Dátum	17.6.2016	27.6.2016	27.6.2016
Podpis			

Obsah

OBSAH	2
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NEZISKOVEJ ORGANIZÁCI	3
ZALOŽENIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE	3
PREDMET ČINNOSTI	3
ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE	4
ČINNOSŤ V ROKU 2015	5
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ V ROKU 2015	8
VÝHLAD DO ROKU 2016	10
PRÍLOHY	11

Základné informácie o neziskovej organizácii

HUMANITA, n.o.

Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

IČO: 36167860

DIČ: 2021649113

Založenie neziskovej organizácie

HUMANITA, n.o. bola založená Zakladacou listinou 30. apríla 2002. Jej zakladateľmi sú:

1. ARCIDIECÉZNA CHARITA, Košice, Bočná 2, 040 01 Košice, IČO: 35514027
2. Bardejovské Kúpele, a.s., 086 81 Bardejovské Kúpele, IČO: 36168301
3. JUDr. Ján Pataky,
4. MUDr. Marián Petko, MPH.

Krajský úrad v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy, vydal po preskúmaní návrhu zakladateľov na registráciu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby rozhodnutie o registrácii neziskovej organizácie 9.mája 2002 pod č. OVVS/37-2002/NO.

Účel organizácie a druh všeobecne prospešných služieb:

- a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Predmet činnosti

V roku 2007 požiadala HUMANITA, n.o. Prešovský samosprávny kraj o povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice. Toto povolenie jej bolo pridelené 29.9.2007 s č. 4879/207/ODDZ-ORU. V roku 2013 bolo Prešovským samosprávnym krajom vydané nové rozhodnutie č. 3195/2013/OZ-ORU na základe žiadosti HUMANITY, n.o. o doplnenie. Predmetom činnosti všeobecnej nemocnice je poskytovanie ústavnej pohotovostnej služby v rozsahu:

1. ústavná pohotovostná služba v odboroch:
 - vnútorné lekárstvo
 - geriatria
 - neurológia
 - psychiatria
 - gynekológia a pôrodníctvo
 - chirurgia
 - úrazová chirurgia – traumatológia
 - anestéziológia a intenzívna medicína
 - pediatria
 - neonatológia
2. zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu:
 - oddelenie klinickej mikrobiológie
 - oddelenie klinickej biochémie
 - hematologicko-transfúziologické oddelenie
 - rádiologické oddelenie

- oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

12.12.2013 vydal Prešovský samosprávny kraj rozhodnutie č. 5591/2013/OZ-ILIR, ktorým povoľuje spoločnosti HUMANITA, n.o. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Sv. Jakuba II s dňom začatia činnosti 1.1.2014.

S účinnosťou od 1.7.2014 je HUMANITA, n.o. registrovaná pre daň z pridanej hodnoty.

Orgány neziskovej organizácie

Správna rada:

JUDr. Ing. Jaroslav Komora – predseda

Ing. Cyril Korpesio

Ing. Mgr. Marián Petko, MBA

Ing. Mgr. Matúš Pataky

Správna rada v roku 2015 zasadala 3-krát.

Dozorná rada:

Mgr. Martina Proněková - predseda

Ing. Tamara Šatanková

JUDr. Ján Pataky

JUDr. Peter Petko

Štatutárny orgán – riaditeľ: MUDr. Marián Petko, MPH

Činnosť v roku 2015

Na základe povolenia Prešovského samosprávneho kraja na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – všeobecnej nemocnice – HUMANITA, n.o. má uzatvorenú zmluvu s NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov na výkon ÚPS, riešenie liekovej politiky a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

V rámci toho boli poskytované služby ÚPS v odboroch:

- anesteziológia a intenzívna medicína
- geriatria
- gynekológia a pôrodníctvo
- chirurgia
- neonatológia
- neurológia
- pediatria
- psychiatria
- úrazová chirurgia – traumatológia
- vnútorné lekárstvo.

U zariadení spoločných vyšetrovacích zložiek to bolo v odboroch :

- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- hematológia a transfúziológia
- klinická mikrobiológia
- klinická biochémia
- rádiológia.

HUMANITA, n.o. v roku 2015 využila možnosti na poskytnutie finančných prostriedkov na krytie časti prevádzkových nákladov chránených pracovísk a dielní z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove:

1. Dohoda č. 32/§56/2011/ŠR/BJ zo dňa 23.08.2011 o poskytnutí príspevku na zriadenie chráneného pracoviska, na základe ktorej od 01.09.2011 prevádzkujeme chránené pracovisko „odevná výroba“, kde pracuje 1 pracovníčka so zníženou pracovnou schopnosťou nad 70 %. Pracovisko zabezpečuje opravu nemocničnej bielizne i pracovného oblečenia pre zamestnancov NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.
2. Dohoda č. 3/§56/2012/NP II-2/B-BJ zo dňa 02.05.2012 o poskytnutí príspevku na zriadenie chráneného pracoviska, na základe ktorej od 01.07.2012 prevádzkujeme chránené pracovisko „výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba“, kde pracuje 1 pracovník so zníženou pracovnou schopnosťou o 60 %, ktorý zabezpečuje opravy nábytku a výrobu drobných stolárskych premetov.
3. Dohoda č. 16/§56/2012/NP II-2/B/BJ zo dňa 27.08.2012 o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne, na základe ktorej od 01.10.2012 prevádzkujeme chránené pracovisko „poskytovanie služieb informátora“, kde pracujú 2 pracovníci so zníženou pracovnou schopnosťou do 60 %, ktorí poskytujú informačné a poradenské služby pacientom, klientom a návštevam v NsP vyberajú poplatky a zabezpečujú kopírovanie.
4. S účinnosťou od 01.09.2013 nám bol priznaný štatút chránenej dielne „zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu: oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie“, na základe ktorého sme zamestnali 2 pracovníkov so zdravotným postihnutím (50% a nad 70 %), ktorí vykonávajú masáže u ambulantných pacientov NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.

Príjmy z ÚPSVaR:

Rok	Prijaté fin. prostriedky spolu
2014	33 116,94
2015	21 149,94

Lekáreň Sv. Jakuba II.

Personálne obsadenie

Celkový počet zamestnancov: 5

Vedúca verejnej lekárne: PharmDr. Anna Viglašová – atestácia I. stupňa v odbore lekárenstvo

Počet farmaceutov: 1

Počet farm. laborantov: 1

Počet účtovníkov: 1

Počet sanitárov: 1

Priestorové podmienky, materiálno-technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika

Lekáreň sa nachádza v Pavilóne pri Lekárni Sv. Jakuba v priestoroch NsP Sv. Jakuba Bardejov. Po prestavbe sa priestory lekárne presvetlili a prevzdušnili a získali sme viac výstavných miest a pacienti lepšiu informovanosť o voľnopredajných produktoch. Lekáreň má štyri vchody a pozostáva z ofíciny s tromi výdajnými okienkami, dvoch kancelárii, dvoch skladov HVLP, laboratória, umývárne, kuchynky, šatne, 2 x WC a ekonomatu.

Prístrojové vybavenie

- 3 ks germicídny žiarič, elektronické váhy VIBRA AJ-2200CM a Mettler PM 6000, horúcovzdušný sterilizátor HS - 62A, destilačný prístroj DP - UP MaRt REV-DS MIN5K/NS PH, 5 počítačov, 3 chladničky.

Analýza hospodárenia

Rok	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia
2015	486 449 €	496 080 €	9 631 €

VÝKONY OD ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	r. 2014 /od apríla 2014/	r. 2015
VŠZP	118 605,42 €	202 890,19 €
Dôvera ZP	35 386,04 €	60 743,67 €
Union ZP	6 180,61 €	14 063,10 €

Komerčné poisťovne	1,68 €	1,43 €
SPOLU	160 173,75 €	277 698,39 €

TRŽBY bez DPH	r. 2014 /od apríla 2014/	r. 2015
HOTOVOŠŤ	121 627,53 €	219 754,81 €
CELKOM ZA TOVAR	281 801,28 €	497 453,20 €

Počet vydaných receptov a zdravotných poukazov za rok 2015:

Zdravotná poisťovňa	Vydané recepty za rok 2014 /od apríla 2014/	Vydané recepty za rok 2015	Vydané zdrav. poukazy za rok 2014 /od apríla 2014/	Vydané zdrav. poukazy za rok 2015
VšZP	8426	15730	77	310
Union ZP	657	1459	1	22
Dôvera ZP	3431	7429	10	104
Spolu	12514	24618	88	436

Účast' na kongresoch, zjazdoch a sympóziách

Účast' na odborných vzdelávacích podujatiach organizovaných SLEK a samoštúdium formou e-learning seminárov.

Návrhy na zlepšenie lekárenskej starostlivosti

- reklamné spoty od distribútorov (PHOENIX) na aktuálne zľavy a akcie vysielané v nemocničnom televíznom okruhu
- reklamné polepy na okná a podlahu v oficíne realizované distribučnou spoločnosťou PHOENIX
- spríjemnenie prostredia pre pacientov a zákazníkov lekárne prehrávaním hudby

V Bardejove, 28.04.2016

Vypracoval: PharmDr. Anna Viglašová
vedúca verejnej lekárne

Správa o hospodárení v roku 2015

HUMANITA, n.o. účtovala v roku 2015 naďalej v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná jednotka naďalej účtuje v podvojnóm účtovníctve a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v aktuálnom znení. Účtovníctvo bolo spracovávané pomocou účtovného softvéru OMEGA – Podvojný účtovníctvo od firmy KROS s.r.o.

Účtovná závierka neziskovej organizácie k 31. decembru 2015 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona č. 43/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

V roku 2015 bol uskutočnený audit účtovnej závierky organizácie HUMANITA, n.o. Podľa názoru audítora zo dňa 07.04.2016 účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie HUMANITA, n.o. k 31.decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Daňové priznanie k dani z príjmov za neziskovú organizáciu HUMANITA, n.o. bolo podané dňa 21.03.2016.

V roku 2015 HUMANITA, n.o. prevádzkovala činnosti v rámci živnostenského oprávnenia na poskytovanie nasledovných voľných činností:

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- prenájom hnutel'ných vecí
- počítačové služby
- reklamné a marketingové služby
- krajčírské práce v rámci projektu Chránená dielňa
- drobné opravy nábytku a výroba jednoduchých stolárskych výrobkov v rámci projektu Chránená dielňa
- služby informátora v rámci projektu Chránená dielňa
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) – Lekáreň Sv. Jakuba II

HUMANITA, n.o. hospodárila v roku 2015 nasledovne:

Náklady boli v celkovej výške 907 151 EUR, čo je nárast oproti minulému roku o 28,40%.

Z toho

- hlavná činnosť mala náklady vo výške 351 084 EUR, čo je 38,70% z celkových nákladov,
- podnikateľská činnosť mala náklady vo výške 556 067 EUR, čo je 61,30% z celkových nákladov.

Najvyššími položkami v oblasti nákladov boli náklady na predaný tovar (421 493 EUR), mzdové náklady (198 418 EUR), zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie (62 316 EUR), ostatné služby (58 558 EUR) a odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (110 667 EUR).

Výnosy boli v celkovej výške 919 447 EUR, čo je nárast oproti roku 2014 o 8,88%.

Z toho

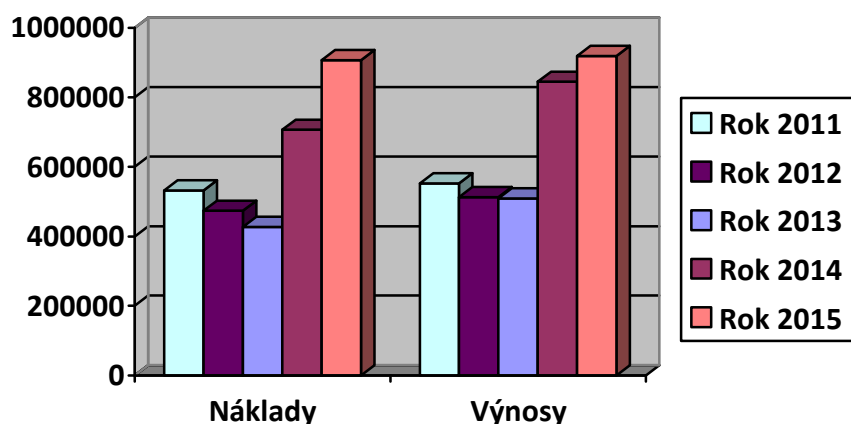
- hlavná činnosť mala výnosy vo výške 362 635 EUR, čo je 39,44% z celkových výnosov,
- podnikateľská činnosť mala výnosy vo výške 556 812 EUR, čo je 60,56% z celkových výnosov.

Najvyššími položkami v oblasti výnosov boli tržby z predaja tovaru (497 453 EUR) a služieb (245 535 EUR), iné ostatné výnosy – z prenájmu hnutel'ného majetku a poskytnutia zdravotníckych prístrojov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti (154 488 EUR) a dotácie – príspevky z ÚPSVaR (21 149 EUR).

Výsledok hospodárenia pred zdanením za HUMANITA, n.o. bol 12 295 EUR z toho:

- za hlavnú činnosť bol výsledok hospodárenia 11 550 EUR,
- za podnikateľskú činnosť bol výsledok hospodárenia 745 EUR.

**Porovnanie skutočnosti hospodárenia
za roky 2011 - 2015**



HUMANITA, n.o. zaradila v roku 2015 do používania majetok v hodnote 199 734 EUR (v roku 2014 to bolo 229 424 EUR).

Stav záväzkov z leasingu bol k 31.12.2015 vo výške 57 081 EUR (k 31.12.2014 to bolo 5 462 EUR), záväzky voči zamestnancom v hodnote 11 245 EUR (k 31.12.2014 to bolo 12 778 EUR) a záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniám vo výške 6 621 EUR (k 31.12.2014 to bolo 7 375 EUR). Základné imanie ostalo nezmenené vo výške 33 560 EUR.

Počet zamestnancov a vyplatené odmeny:

Ukazovateľ	Rok 2014	Rok 2015
Počet pracovníkov k 31.12.	10	10
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16,80	9,85
Skutočne vyplatené mzdy v €	90 960,43	69 697,30
Počet osôb pracujúcich na dohodu celkom	37	33
Vyplatené OON v €	126 504,64	128 721,12

Došlo k zníženiu priemerného prepočítaného počtu zamestnancov a skutočne vyplatených miezd za rok 2015 oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu, že v roku 2014 HUMANITA, n.o. bola do 11/2014 zapojená do projektu ÚPSVaR, kým v roku 2015 sme obdobné projekty realizovali už cez NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.

Výhl'ad do roku 2016

V roku 2016 plánujeme naďalej pracovať v zmysle predmetu svojej činnosti s dôrazom na pomoc pri poskytovaní zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej pomoci. V apríli 2014 sme rozšírili podnikateľskú činnosť o lekárenskú starostlivosť a otvorili Lekáreň Sv. Jakuba II. a v roku 2015 sme zabezpečili jej ziskovosť. V roku 2016 plánujeme otvoriť pobočku Lekárne Sv. Jakuba II. v Bardejovských Kúpeľoch s názvom Lekáreň Sv. Jakuba III. so zameraním na potreby pacientov a klientov Bardejovských Kúpeľov. Plánujeme pokračovať v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných a ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou so zameraním na chránené dielne. Budeme sa uchádzať o finančné prostriedky z Európskej únie, budeme rozvíjať spoluprácu s veľkými obchodnými spoločnosťami ohľadom grantov na nákup zdravotníckej techniky a s aukčnou spoločnosťou Darte a inými ohľadom benefičných aukcií s cieľom získať ďalšie finančné prostriedky na nákup zdravotníckej techniky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom v spolupráci s NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.

MUDr. Marián Petko, MPH
Riaditeľ

V Bardejove 25.06.2016

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA **Štatutárnemu orgánu a Správnej rade HUMANITA, n. o.**

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky organizácie HUMANITA, n. o. so sídlom v Bardejove, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán organizácie je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom organizácie, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie HUMANITA, n. o. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Ing. Oľga Ciliková, PhD.

Licencia SKAU č. 87

Podpis audítora

Dátum správy audítora

Banská Bystrica, 07. apríl 2016

Adresa audítora

Radvanská 4

974 01 Banská Bystrica



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 6 4 9 1 1 3	☒ riadna ☒ zostavená	od 0 1 2 0 1 5
IČO	☐ mimoriadna ☒ schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 5
3 6 1 6 7 8 6 0	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 4
8 6 . 1 0 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

HUMANITA, n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SV. JAKUBA

Číslo

2 1

PSČ

Obec

0 8 5 0 1 Bardejov

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 5 4 / 4 7 8 8 6 5 4

0 5 4 / 4 7 8 8 6 8 6

E-mailová adresa

info@humanitabj.sk

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
1 5 . 0 3 . 2 0 1 6			
Schválená dňa:			
1 7 . 0 3 . 2 0 1 6			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001	900 669,62	361 575,88	539 093,74	450 036,99
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002	2 136,00	979,00	1 157,00	1 691,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004	2 136,00	979,00	1 157,00	1 691,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	865 339,70	360 596,88	504 742,82	415 152,07
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011	2 127,50	x	2 127,50	608,50
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	806 541,04	327 979,54	478 561,50	411 574,94
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	56 671,16	32 617,34	24 053,82	2 968,63
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	33 193,92		33 193,92	33 193,92
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	33 193,92		33 193,92	33 193,92
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktiv		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	224 214,95		224 214,95	244 562,11
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	40 847,52		40 847,52	43 841,47
	Materiál (112+119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132+139) - 196	035	40 847,52		40 847,52	43 841,47
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	152 849,74		152 849,74	159 993,87
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	84 388,35		84 388,35	103 210,33
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	63 228,69		63 228,69	51 694,62
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	5 232,70	x	5 232,70	5 088,92
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050				
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	30 517,69		30 517,69	40 726,77
	Pokladnica (211 + 213)	052	27 871,23	x	27 871,23	39 885,05
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	2 646,46	x	2 646,46	841,72
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	1 405,46		1 405,46	992,89
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 405,46		1 405,46	992,89
	Prijmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1 126 290,03	361 575,88	764 714,15	695 591,99

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	421 015,45	411 603,11
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	33 559,61	33 559,61
Základné imanie (411)	063	33 559,61	33 559,61
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	2 358,15	2 358,15
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	2 358,15	2 358,15
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	372 802,35	237 763,64
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	12 295,34	137 921,71
B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	270 155,54	230 438,24
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	57 320,00	5 927,77
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	238,95	465,34
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	57 081,05	5 462,43
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	212 835,54	224 510,47
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	166 462,26	172 552,53
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	11 245,39	12 778,32
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6 621,48	7 374,84
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 953,41	4 039,78
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	25 553,00	27 765,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C. Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	73 543,16	53 550,64
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	73 543,16	53 550,64
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	764 714,15	695 591,99

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	3 215,51	1 753,50	4 969,01	14 827,88
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03		421 493,37	421 493,37	239 997,52
511	Opravy a udržiavanie	04	45,20	183,41	228,61	1 275,82
512	Cestovné	05				3 140,47
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 357,78	360,00	1 717,78	503,83
518	Ostatné služby	07	46 262,71	12 295,04	58 557,75	57 907,76
521	Mzdové náklady	08	130 931,20	67 487,22	198 418,42	217 465,07
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	39 418,87	22 896,87	62 315,74	68 900,07
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	795,27	2 304,49	3 099,76	3 991,23
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		428,00	428,00	450,35
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	124,00	59,50	183,50	146,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16				14,06
542	Ostatné pokuty a penále	17				63,59
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1 148,59	386,36	1 534,95	486,23
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	20 000,00		20 000,00	300,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	6 468,05	17 059,21	23 527,26	18 018,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	101 317,04	9 360,04	110 677,08	79 029,56
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	351 084,22	556 067,01	907 151,23	706 518,28

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	225 757,79	19 776,86	245 534,65	375 767,74
604	Tržby za predaný tovar	41		497 453,20	497 453,20	281 801,28
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1,03		1,03	0,55
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	252,00		252,00	252,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	127 636,20	26 852,04	154 488,24	152 359,34
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	568,65		568,65	1 142,21
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	8 419,14	12 729,80	21 148,94	33 116,94
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	362 634,81	556 811,90	919 446,71	844 440,06
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	11 550,59	744,89	12 295,48	137 921,78
591	Daň z príjmov	76	0,14		0,14	0,07
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		78	11 550,45	744,89	12 295,34	137 921,71

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Zakladatelia účtovnej jednotky:

Zakladatelia:

1. Arcidiecézna charita

Bočná 2, 040 01 Košice

IČO: 35514027, zast. Ing. Ján Dečo,

2. Bardejovské Kúpele a.s.

086 31 Bardejovské Kúpele

IČO: 36168301, zast. Ing. JUDr. Jaroslav Komora,

3. JUDr. Ján Pataky,

4. MUDr. Marián Petko,

Dátum založenia: 30.4.2002

Dátum zápisu do Registra neziskových organizácií: 9.5.2002

(2) Správne, dozorné a štatutárne orgány:

Správna rada:

JUDr. Ing. Jaroslav Komora - predseda

Ing. Cyril Korpesio

Ing. Mgr. Matúš Pataky

Ing. Mgr. Marián Petko, MBA

Dozorný orgán:

Ing. Maroš Feckanin – revízor

Dňa 27.3.2015 bola menovaná ako dozorný orgán Dozorná rada v zložení:

Mgr. Martina Proněková - predseda

Ing. Tamara Šatanková

JUDr. Ján Pataky

JUDr. Peter Petko

Štatutárny orgán: MUDr. Marián Petko, MPH – riaditeľ

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Účtovná jednotka bola založená na poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poskytovaní sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a poskytovaní lekárskej starostlivosti.

Okrem hlavnej činnosti vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti prenájmu nebytových priestorov, prenájmu hnutel'ného majetku za účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a poskytovaní služieb v rozsahu voľných živností a v rámci chránených dielní poskytuje krajčírské práce, stolárske práce, služby informátora a masérské služby.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2015 bol 9,85, v roku 2014 bol 16,80. Okrem toho mala účtovná jednotka k 31.12.2015 uzatvorených 33 dohôd o pracovnej činnosti a vykonaní práce. HUMANITA, n.o. nevyslala žiadnych dobrovoľníkov v roku 2015, ani pre ňu nevykonávali dobrovoľnícku činnosť žiadni dobrovoľníci.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9,85	16,80
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	
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.

Účtovná jednotka je jedným zo zakladateľov neziskovej organizácie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

V roku 2015 nedošlo v neziskovej organizácii HUMANITA, n.o. k zmene účtovných zásad a metód. Účtovná jednotka naďalej účtuje v podvojnom účtovníctve a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v aktuálnom znení.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely.

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou neevidujeme.

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom neevidujeme.

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely.

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou neevidujeme.

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom neevidujeme.

g) dlhodobý finančný majetok,

Dlhodobé finančné investície boli ocenené obstarávacou cenou ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

h) zásoby obstarané kúpou,

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.) Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Vydávané zásoby do spotreby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

i) zásoby obstarané iným spôsobom,

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou neevidujeme.

k) pohľadávky,

Pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

l) krátkodobý finančný majetok,

Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou.

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

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

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím a oceňujú sa nominálnou hodnotou. Výnosy budúcich období predstavujú dopredu zaplatené príjmy za prenajatý dlhodobý majetok, ktoré sa vo vecnej a časovej súvislosti s dĺžkou prenájmu rozpušťať do výnosov.

p) deriváty,

Deriváty organizácia neeviduje.

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi organizácia neeviduje.

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je nižšia ako 500 EUR, sa účtuje do nákladov na účet 518. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 1700 EUR a nižšia, sa účtuje ako spotreba materiálu. Umelecké diela sa neodpisujú. Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

	Doba odpisovania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Dopravné prostriedky - kúpou	48 mes.	lineárny	25
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí – lízing	44 mes.	lineárny	27,27
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	72 mes.	lineárny	16,67
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	36 mes.	lineárny	33,33

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Dlhodobý nehmotný majetok.

	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		2136					2136
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 136					2 136
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		445					445
prírastky		534					534
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		979					979
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		1 157					1 157

Dlhodobý hmotný majetok

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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		609		634 993	30 004						665 606
prírastky		1 519		171 548	26 667				199 734		399 468
úbytky											
presuny									-199 734		-199 734
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 128		806 541	56 671						865 340
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				223 418	27 036						250 454
prírastky				104 562	5 581						110 143
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				327 980	32 617						360 597
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				411 575	2 968						415 152
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 128		478 561	24 054						504 743

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

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

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

Organizácia má poistený lízovaný majetok na základe poisťných zmlúv s poisťnou sumou vo výške obstarávacej ceny majetku.

(4) 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.

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					33 194			
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia					33 194			
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					33 194			
Stav na konci bežného účtovného obdobia					33 194			

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	0,39	37,5	8 411 354	8 837 575	33 194	33 194

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

V sledovanom období neboli v organizácii tvorené žiadne opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.

(6) 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.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	26 943	36 404
Ceniny	928	3 481
Bežné bankové účty	2 646	842
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	30 517	40 727

(7) 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.

V sledovanom účtovnom období sme nevytvorili žiadnu opravnú položku k zásobám.

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Názov položky	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Pohľadávky za poskytnuté služby	63 500	13 029
Pohľadávky za tovar		63 365
Pohľadávky voči ÚPSVaR – príspevky v rámci projektov nezamestnanosti a chránených dielní	2 046	3 186

(9) 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.

V sledovanom účtovnom období sme netvorili opravné položky k pohľadávkam.

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	10 428	98 662
Pohľadávky po lehote splatnosti	142 422	61 332
Pohľadávky spolu	152 850	159 977

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Poistné –1 405 EUR

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	33 559				33 559
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	33 559				33 559
ostatné základné imanie					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku	2 358				2 358
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	237 764	137 922	2 883		372 802
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	137 922	12 295		- 137 922	12 295
Spolu	378 044	150 217	2 883	- 137 922	387 455

Z dôvodu neúmyselného duplicitného účtovania poukázok do výnosov v roku 2014 sme v roku 2015 účtovali zníženie účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov o 2 883 EUR.

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	137 922
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	137 922
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

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					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
325 – Ostatné záväzky					
379 – Iné záväzky					
Magellan – dohoda o uhradení dlhu v splátkach	27 765		22 212		5 553
NsP Sv. Jakuba, n.o. – darovacia zmluva		20 000			20 000

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 3. viac ako päť rokov,

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	596	3 490
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	212 239	221 020
Krátkodobé záväzky spolu	212 835	224 510
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	57 320	5 928
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	57 320	5 928
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	270 155	230 438

- e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	465	779
Tvorba na ťarchu nákladov	697	909
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	923	1 223
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	239	465

- f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Organizácia nemá žiadne úvery, pôžičky či návratné finančné výpomoci.

- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Organizácia v sledovanom období neúčtovala výdavky budúcich období.

- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

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	975		252	723
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu	411			411
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
dopredu zaplatených príjmov za prenajatý majetok rozpúšťaných v súlade s dobou prenájmu	50 912	38 765	18 723	70 954
ostatné výnosy budúcich období	1 252	1 455	1 252	1 455

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	5 730	57 081	3 076	60 157
do jedného roka vrátane	5 730	16 668	1 549	18 217
od jedného roka do piatich rokov vrátane		40 413	1 527	41 940
viac ako päť rokov				

Čl. IV

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

(1) 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.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za poskytnuté služby – hlavná činnosť - poskytovanie zdravotnej starostlivosti	225 758	353 969
Tržby za poskytnuté služby – podnik. činnosť	19 777	21 799
Tržby za predaný tovar	497 453	281 801

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Iné ostatné výnosy – poskytnutie zdrav. prístrojov na poskyt. ZS	127 636	
Iné ostatné výnosy – tržby z prenájmu	13 943	12 334
Prijaté dary	252	252

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

Dotácia na chránenú dielňu – krajčírska – 4 249 EUR

Dotácia na chránenú dielňu – stolárska – 2 832 EUR

Dotácia na chránenú dielňu – informátori – 5 649 EUR

Dotácia na chránenú dielňu – maséri – 8 419 EUR

(4) 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.

V rámci finančných výnosov nemáme žiadnu významnú položku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné služby – právne, reklamné, konzultačné služby, vzdelávanie	58 558	57 908
Iné ostatné náklady, z toho:	23 527	18 018
Poistné	2 044	1 555
Nájomné nebytových priestorov	20 520	15 791

(6) 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
Úhrada nákladov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti	0	569
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

(7) 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.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Úroky – z lízingu	1 535	486

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	800

uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	800

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Organizácia neúčtovala v sledovanom období na podsúvahových účtoch.

Čl. 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; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

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

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

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

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti.

Prehľad peňažných tokov (Cash Flow Statements) za rok 2015

Použitá nepriama metóda v EUR

	Bežné obdobie	Minulé obdobie
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	12 295	137 922
A.1 Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH	130 257	120 507
A.1.1 Odpisy dlhodobého N a H majetku	110 677	79 030
A.1.2 Zostatková hodnota DNM a DHM pri vyradení		
A.1.3 Opravná položka k pohľadávkam		
A.1.4 Opravná položka k zásobám		
A.1.5 Opravná položka k dlhodobému HM		
A.1.6 Opravná položka k finančnému majetku		
A.1.7 Nerealizované kurzové straty (+)		
A.1.8 Nerealizované kurzové zisky (-)		
A.1.9 Rezervy		
A.1.10 Zmena stavu časového rozlíšenia N a V	19 580	40 992
A.1.11 Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku (+/-)		
A.1.12 Iné nepeňažné operácie		
A.2 Peňažné toky z prevádzky	-1 534	-485
A.2.1 Úroky zaplatené (-)	-1 535	-486
A.2.2 Prijaté úroky (+)	1	1
A.2.3 Zaplatená daň z príjmov (-)		
A.2.4 Vyplatené dividendy (-)		
A.3 Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	3 463	-23 940
A.3.1. Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku	9 144	-105 937
A.3.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzk. činnosti	-8 674	125 838
A.3.3. Zmena stavu zásob	2 993	-43 841
A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	144 481	234 004
Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1 Výdavky na obstaranie DNM (-)		-2 136
B.2 Výdavky na obstaranie DHM (-)	-127 483	-225 152
B.3 Výdavky na obstaranie DFM		
B.4 Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)		
B.5 Obstaranie investícií		
B.6 Prijaté dividendy		
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-127 483	-227 288
Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1 Príjmy zo zvýšenia základného imania		

C.2.	Výdavky na zaplatenie podielu na VI		
C.3.	Príjmy z úverov (+)		
C.4.	Splátky prijatých úverov (-)		
C.5.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov (+)		
C.6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov (-)		
C.7.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.8.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.9.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-27 207	-5 642
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-27 207	-5 642
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	-10 209	1 074
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	40 727	39 653
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia	30 518	40 727