

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 9 5 6 3 9 8	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 6
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená	do 1 2 2 0 1 6
3 7 9 5 4 5 7 1	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 5
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

V š e o b e c n á N s P L u č e n e c , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
N á m e s t i e r e p u b l i k y	1 5
PSČ Obec	
9 8 4 3 9 L u č e n e c	
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 9 1 8 / 5 9 9 5 3 3	0 4 7 / 4 3 2 3 2 5 4
E-mailová adresa	
m i c h a l k a @ l c n s p . s k	

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:
2 1 . 0 3 . 2 0 1 7			
Schválená dňa:			
. . 2 0			

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	8681682,09	4877937,81	3803744,28	4022692,08
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	71352,51	66255,91	5096,60	7907,48
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	55336,48	50239,88	5096,60	7907,48
Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	16016,03	16016,03	0,00	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	8610329,58	4811681,90	3798647,68	4014784,60
Pozemky (031)	010	5800,00	x	5800,00	5800,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2941870,78	438543,28	2503327,50	2448185,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	5321849,00	4229248,31	1092600,69	1491605,24
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	198669,19	143890,31	54778,88	69194,36
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	142140,61		142140,61	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
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				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		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	4932739,30	7011,54	4925727,76	4490315,43
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	412595,70		412595,70	167857,43
	Materiál (112 + 119) - 191	031	411224,79		411224,79	166687,96
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	1370,91		1370,91	1169,47
	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 - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	2632078,74	7011,54	2625067,20	2907039,82
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	68466,65	7011,54	61455,11	31276,78
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2562553,09		2562553,09	2432117,87
	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		x		442571,89
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1059,00		1059,00	1073,28
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1888064,86		1888064,86	1415418,18
	Pokladnica (211 + 213)	052	7381,13	x	7381,13	8505,83
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1880683,73	x	1880683,73	1406912,35
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	5714,60		5714,60	5505,39
1.	Náklady budúcich období (381)	058	4817,31		4817,31	4994,84
	Príjmy budúcich období (385)	059	897,29		897,29	510,55
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	13620135,99	4884949,35	8735186,64	8518512,90

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	5160800,53	4453805,83
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3065,46	3065,46
Základné imanie (411)	063	3065,46	3065,46
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 účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	62595,73	62595,73
Rezervný fond (421)	069	62595,73	62595,73
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	4388144,64	3531630,96
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	706994,70	856513,68
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	2065887,73	2240640,75
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	463454,99	407435,19
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	463454,99	407435,19
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	23529,69	37408,25
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	7967,84	6393,76
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	15561,85	31014,49
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1576078,95	1793553,49
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	513685,13	616042,64
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	554628,83	521725,15
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	334768,77	312900,17
Daňové záväzky (341 až 345)	091	172966,22	65047,04
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	30,00	277838,49
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	2824,10	2243,82
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	2824,10	2243,82
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1508498,38	1824066,32
1. Výdavky budúcich období (383)	102	1,04	1,70
Výnosy budúcich období (384)	103	1508497,34	1824064,62
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	8735186,64	8518512,90

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	4229381,09	7327,34	4236708,43	4047189,79
502	Spotreba energie	02	391729,16	47437,34	439166,50	543054,00
504	Predaný tovar	03		68507,19	68507,19	68898,81
511	Opravy a udržiavanie	04	490188,09	8637,90	498825,99	214132,84
512	Cestovné	05	60793,36	41,35	60834,71	57834,91
513	Náklady na reprezentáciu	06	7189,95	193,75	7383,70	4473,73
518	Ostatné služby	07	373418,29	4085,95	377504,24	396818,03
521	Mzdové náklady	08	8311677,90	223974,66	8535652,56	7812452,49
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2767252,25	74569,11	2841821,36	2639159,23
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2643,47		2643,47	2555,64
527	Zákonné sociálne náklady	11	116024,18	1853,41	117877,59	114509,28
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	4712,87	65,45	4778,32	4817,12
532	Daň z nehnuteľností	14	13864,45	373,60	14238,05	14238,05
538	Ostatné dane a poplatky	15	2103,51	56,68	2160,19	4517,55
541	Zmluvné pokuty a penále	16	30,00		30,00	734,55
542	Ostatné pokuty a penále	17	204,99		204,99	31,34
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00		0,00	17130,27
544	Úroky	19	0,00		0,00	805,42
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	2697,05		2697,05	4256,67
549	Iné ostatné náklady	24	226153,76	5999,82	232153,58	260301,63
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	628988,95	8237,76	637226,71	593776,58
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	28726,68		28726,68	21092,59
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	1236,76		1236,76	7964,80
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	17659016,76	451361,31	18110378,07	16830745,32

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	17603723,75	172084,60	17775808,35	16707666,95
604	Tržby za predaný tovar	41		111979,87	111979,87	111550,74
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	177292,96	78,89	177371,85	154948,53
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	53812,35		53812,35	51783,18
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	6,00		6,00	
644	Úroky	53	938,98	29,62	968,60	1213,96
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	16470,86		16470,86	2617,30
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	95382,87	122124,00	217506,87	143912,90
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		3799,99	3799,99	1167,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	35715,80		35715,80	21092,59
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		84106,10	84106,10	83071,13
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1727,42		1727,42	295,94
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				2575,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	354756,95		354756,95	411836,71
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	18339827,94	494203,07	18834031,01	17693731,93
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	680811,18	42841,76	723652,94	862986,61
591	Daň z príjmov	76	7185,41	9472,83	16658,24	6472,93
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	673625,77	33368,93	706994,70	856513,68

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3 7 9 5 4 5 7 1 /SID

--	--	--	--

Či. I.

Všeobecné údaje

Názov účtovnej jednotky	Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Sídlo účtovnej jednotky	Námestie republiky 15, 984 39 Lučenec
Dátum založenia/zriadenia	12.1.2005
Sídlo zriaďovateľa	Námestie republiky 15, 984 39 Lučenec
IČO	37954571
DIČ	2021956398
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	MUDr. Július Höffer
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	790,20
Počet riadiacich zamestnancov	2

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- zdravotnej starostlivosti /zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,/
- sociálnej a humanitárnej starostlivosti v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Či. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno nie

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Súpis majetku vo výkone správy k 31. 12. 2016

Názov	Obstarávacia cena v EUR
Dlhodobý nehmotný majetok	4 493,22
Dlhodobý hmotný majetok	5 996 512,18
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	5 893,18
Dopravné prostriedky	318 483,80
Budovy	10 446 550,81
Pozemky	378 991,72
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	0,00
Celkom Všeobecná NsP Lučenec n. o.	17 150 924,91

Stav vlastného majetku k 31.12.2016:

Účet	Účtovný stav HK			Stav DHM v evidencii		
	Nadobúdacia hodnota	Oprávky k 31.12.16	Zostatková hodnota	Nadobúdacia hodnota	Oprávky k 31.12.16	Zostatková hodnota
Účet 013	55 336,48	50 239,88	5 096,60	55 336,48	50 239,88	5 096,60
Účet 018	16 016,03	16 016,03	-	16 016,03	16 016,03	-
Účet 021	2 941 870,78	438 543,28	2 503 327,50	2 941 870,78	438 543,28	2 503 327,50
Účet 022	5 321 849,00	4 229 248,31	1 092 600,69	5 321 849,00	4 229 248,31	1 092 600,69
Účet 023	198 669,19	143 890,31	54 778,88	198 669,19	143 890,31	54 778,88
Účet 031	5 800,00	-	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00
CELKOM	8 539 541,48	4 877 937,81	3 661 603,67	8 539 541,48	4 877 937,81	3 661 603,67

(2) Pohyby dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Všeobecná NsP Lučenec, n.o.
Prehľad o pohybe neobežného majetku
31. 12. 2016

Názov	Obstarávacia cena		Oprávkyl/Opravné položky		Zostatková cena	
	31.12.2015	Úbytky Presuny 31.12.2016	31.12.2015	Úbytky Presuny 31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
	EURa	EURa	EURa	EURa	EURa	EURa
Zriaďovacie náklady	0	0	0	0	0	0
Aktivovacie náklady na vývoj	0	0	0	0	0	0
Softvér	55 336,48	0,00	55 336,48	2 810,88	50 239,88	7 907,48
Oceňteľné práva	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	15 200,03	816,00	15 200,03	816,00	16 016,03	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	70 536,51	816,00	62 629,03	3 626,88	66 255,91	7 907,48
Pozemky	5 800,00	0,00	0	0	0	5 800,00
Stavby	2 816 037,78	125 833,00	2 941 870,78	70 690,50	438 543,28	2 448 185,00
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	5 179 009,70	142 839,30	5 321 849,00	541 843,85	4 229 248,31	1 491 605,24
Dopravné prostriedky	192 019,19	6 650,00	198 669,19	21 065,48	143 890,31	69 194,36
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	0	142 140,61	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu	8 192 866,67	417 462,91	4 178 082,07	633 599,83	4 811 681,90	4 014 784,60
Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	0	0	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	0	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0	0
Neobežný majetok spolu	8 263 403,18	418 278,91	4 240 711,10	637 226,71	4 877 937,81	4 022 692,08
		0,00	0	0,00	0	3 803 744,28

ČI. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar:

Číslo účtu	Výnosy	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
601	Tržby za vlastné výrobky				
602	Tržby z predaja služieb	17 603 723,75	172 084,60	17 775 808,35	16 707 666,95
604	Tržby za predaný tovar		111 979,87	111 979,87	111 550,74

(2) Prehľad dotácií a príspevkov, ktoré účtovná jednotka prijala:

Číslo účtu	Výnosy	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	1 727,42		1727,42	295,94
663	Prijaté príspevky od fyz. osôb				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane				2 575,00
691	Dotácie	354 756,95		354 756,95	411 836,71

ČI. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

771	DDHM v operatívnej evidencii	690 249,93	50 761,75	0,00	741 011,68
772	Prísne zúčtovateľné tlačivá	14 061,00	40 000,00	42 077,00	11 984,00
773	Majetok vo výkone správy spolu	17 150 924,91	0,00	0,00	17 150 924,91
773.100000000	Dlhodobý nehmotný majetok	4 493,22	0,00	0,00	4 493,22
773.200000000	Dlhodobý hmotný majetok	5 996 512,18	0,00	0,00	5 996 512,18
773.300000000	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	5 893,18	0,00	0,00	5 893,18
773.400000000	Dopravné prostriedky	318 483,80	0,00	0,00	318 483,80
773.500000000	Budovy	10 446 550,81	0,00	0,00	10 446 550,81
773.600000000	Pozemky	378 991,72	0,00	0,00	378 991,72
774	Združené prostriedky spolu	61 868,37	20 425,50	15 526,50	66 767,37
774.110100000	Sponzorský príspevok-Odd.vnútorého lek.	6 227,38	526,50	526,50	6 227,38
774.110200000	Sponzorský príspevok-Odd.infekčné	300,48	0,00	0,00	300,48
774.110300000	Sponzorský príspevok-Odd.pediatrické	46,77	0,00	0,00	46,77
774.110400000	Sponzorský príspevok-Odd.gynekologické	2 839,10	0,00	0,00	2 839,10
774.110500000	Sponzorský príspevok-Odd.chirurgické	199,16	0,00	0,00	199,16
774.110600000	Sponzorský príspevok-Odd.ortopedické	419,11	0,00	0,00	419,11
774.110700000	Sponzorský príspevok-Odd.ORL	275,74	0,00	0,00	275,74
774.110800000	Sponzorský príspevok-Odd.oftalmologické	0,00	0,00	0,00	0,00
774.110900000	Sponzorský príspevok-Odd.dermatovenerol.	0,00	0,00	0,00	0,00
774.111100000	Sponzorský príspevok	0,00	0,00	0,00	0,00
774.111200000	Sponzorský príspevok-Odd.neurologické	2 283,34	0,00	0,00	2 283,34
774.111300000	Sponzorský príspevok-Odd.rádiačnej onko.	663,88	0,00	0,00	663,88
774.111400000	Sponzorský príspevok-Odd.PaF	3 157,88	0,00	0,00	3 157,88
774.111500000	Sponzorský príspevok-Amb.alergologická	66,38	0,00	0,00	66,38
774.111600000	Sponzorský príspevok-Amb.gastroenterolog	532,03	0,00	0,00	532,03
774.111700000	Sponzorský príspevok-LDCH	24 674,99	0,00	0,00	24 674,99

774.111800000	Sponzorský príspevok-OCOS	100,00	0,00	0,00	100,00
774.111900000	Sponzorský príspevok-VšNsP	2 052,18	0,00	0,00	2 052,18
774.112100000	Sponzorský príspevok-Liga proti rakov.	0,00	0,00	0,00	0,00
774.112200000	Sponzorský príspevok-OAIM	1 052,25	0,00	0,00	1 052,25
774.112300000	Sponzorský príspevok-Mesto Lučenec	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
774.112400000	Sponzorský príspevok-Odd.rádiodiagnost.	0,00	0,00	0,00	0,00
774.112500000	Sponzorský príspevok	0,00	0,00	0,00	0,00
774.112600000	Sponzorský príspevok-Odd.fyziatrie, rehab	101,70	0,00	0,00	101,70
774.112700000	Sponzorský príspevok-etická komisia	16 876,00	4 899,00	0,00	21 775,00
775	Zásoby mobilizačných rezerv	39 564,00	0,00	0,00	39 564,00
775.100000000	Zásoby mobilizačných rezerv - pandémie	39 564,00	0,00	0,00	39 564,00
Spolu za skupinu 77		17 956 668,21	0,00	0,00	18 010 251,96
799	Vyrovňavací účet k podsúvahovým účtom	17 956 668,21	57 603,50	111 187,25	18 010 251,96
Spolu za skupinu 79		17 956 668,21	0,00	0,00	18 010 251,96

ČI. VI Ďalšie informácie

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	755,30	749,49
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	-	-
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	-	-

Ostatné informácie:

Naša organizácia vytvorila k 31.12.2016 rezervu na nevyčerpané dovolenky spolu s odvodmi vo výške 461.601,49 EUR.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o. splatila v priebehu roku 2015 všetky úvery, t.j. už nie je úverovo zaťažená.

Organizácia už od roku 2014 nevyužíva ani kontokorentný úverový rámec k bežnému účtu.

V sledovanom období naša organizácia prijala peňažné a nepeňažné plnenia ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v celkovej výške 9 296,86 EUR. Povinnosť odvodu zrážkovej dane z nepeňažných plnení vo výške 19 % bola splnená v zákonnej lehote a predstavovala sumu 1 642,90 EUR.

Súdne spory:

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. vedie súdne spory s nasledovnými účastníkmi konania :

- I. aktívne spisy (Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. je žalobca)

Odporca: Renáta HORVÁTHOVÁ
predmet sporu: zaplatenie pohľadávky (za zdravotnú starostlivosť)
hodnota sporu: o 116,18 € s prísl.

číslo konania súd: Okresný súd Rimavská Sobota č.k. 1Ro/636/2009

číslo exekúcie: JUDr. Marian Jurina č. EX 473/2010

Odporca: Tomáš HAVRAN

predmet sporu: zaplataenie pohľadávky (za ubytovanie)

hodnota sporu: o 454,47 € s prísl.

číslo konania súd: Okresný súd Rimavská Sobota č.k. 12C/177/2010

číslo exekúcie: JUDr. Marian Jurina, č. EX 127/2011

Odporca: Ivan KORONCZI

predmet sporu: zaplataenie pohľadávky (nájomné z nájomnej zmluvy)

hodnota sporu: o 199,14 € s prísl.

číslo konania súd: Okresný súd Lučenec, č.k. 5C/170/2011

Odporca: Mirko LINDOR

predmet sporu: zaplataenie pohľadávky (za ubytovanie)

hodnota sporu: o 591,90 € s prísl.

číslo konania súd: Okresný súd Lučenec, č.k. 2Ro/572/2010,

číslo exekúcie: JUDr. Marian Jurina, č. EX 1550/11

Odporca: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy, n.o. v likvidácii

predmet sporu: zaplataenie pohľadávky (za odber krvi a krvných výrobkov)

hodnota sporu: o 540,12 € s prísl.

Odporca: Nemocnica s poliklinikou – VAŠE ZDRAVIE, n.o. v reštrukturalizácii

predmet sporu: zaplataenie pohľadávky (za nájom hnuateľných vecí)

hodnota sporu: o 6.473,10 € s prísl.

Odporca: Eva SZÉPLAKYOVÁ

predmet sporu: zaplataenie pohľadávky (za poskytnutú zdravotnú starostlivosť)

hodnota sporu: o 622,04 € s prísl.

číslo konania súd: Okresný súd Lučenec, č.k. 6Ro/510/2012

číslo exekúcie: JUDr. Marian Jurina, č. EX 199/2013

Odporca: Andrej HUDEC

predmet sporu: zaplataenie pohľadávky (za ubytovanie)

hodnota sporu: o 527,16 € s prísl.

číslo konania súd: Okresný súd Lučenec, č.k. 17Ro/494/2012

Odporca: Žaneta PAPCÚNOVÁ + mal. Alexander PAPCÚN
predmet sporu: zaplataenie pohľadávky (za poskytnutú zdravotnú starostlivosť)
hodnota sporu: o 505,92 € s prisl.
číslo konania súd: Okresný súd Veľký Krtíš
číslo exekúcie: JUDr. Marian Jurina, č. EX 586/13

II. (pasívne spisy Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o. je žalovaný, resp. brániaci sa)

Navrhovateľ: mal. Adrian Kristián HINDULÁK + rodičia
predmet sporu: náhrada škody (za nesprávne poskytovanú zdravotnú starostlivosť)
hodnota sporu: 53.322,85 €
číslo konania súd: Okresný súd Lučenec č.k. 5C/211/2010

Navrhovateľ (úrad): Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - pobočka BB
predmet sporu: uloženie pokuty (za nesprávne poskytovanú zdravotnú starostlivosť)
hodnota sporu: 4.000,00 €

Navrhovateľ: Roland Teboul, Olivier Teboul
predmet sporu: o náhradu škody a nemajetkovej ujmy (za nesprávne poskytovanú zdravotnú starostlivosť)
hodnota sporu: 630.099,57 €
číslo konania súd: Okresný súd Lučenec č.k. 12C/95/2014

Navrhovateľ: Eva Nekvasilová, mal. Bohumír Nekvasil
predmet sporu: o náhradu nemateriálnej ujmy pozostalým (za nesprávne poskytovanú zdravotnú starostlivosť)
hodnota sporu: 340.000,00 €
číslo konania súd: Okresný súd Lučenec č.k. 14C/173/2014

Navrhovateľ (úrad): Banskobystrický samosprávny kraj
predmet sporu: uloženie pokuty (za porušenie niektorých povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti)
hodnota sporu (pokuty): 5.000,00 €
Stav sporu: Banskobystrický samosprávny kraj začal konanie o uložení pokuty

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom jej činností. V prípade negatívnych výsledkov súdnych konaní bude plnenie voči tretím osobám hradené z tohto poistenia.

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

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	7 141,13	8 269,83
Ceniny	240,00	236,00
Bežné bankové účty	1 880 683,73	1 406 912,35
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 888 064,86	1 415 418,18

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

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Zásoby spolu	0,00				0,00

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	5 774,78	1 236,76			7 011,54
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	5 774,78	1 236,76			7 011,54

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	2 583 405,10	2 893 504,68
Pohľadávky po lehote splatnosti	48 673,64	19 309,92
Pohľadávky spolu	2 632 078,74	2 912 814,60

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	3 065,46				3 065,46
z toho: nadačné imanie v nadácii vklady zakladateľov prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	62 595,73				62 595,73
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevyporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	3 531 630,96	856 513,68			4 388 144,64
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	856 513,68	706 994,70	856 513,68		706 994,70
Spolu	4 453 805,83	1 563 508,38	856 513,68		5 160 800,53

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	856 513,68
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	856 513,68
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	

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
Tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku vrátane odvodov	407 431,69	461 601,49		407 431,69	461 601,49
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	407 431,69				
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	3,50	3,50		3,50	3,50
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv		1 850,00			
Ostatné rezervy spolu	3,50				
Rezervy spolu	407 435,19	463 454,99		407 435,19	463 454,99

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	16 987,30	6 685,23
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 559 091,65	1 786 868,26
Krátkodobé záväzky spolu	1 576 078,95	1 793 553,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	23 529,69	31 014,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu / r. 79 súvahy /	23 529,69	31 014,49
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1 590 135,81	1 824 567,98

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	6 393,76	26 700,13
Tvorba na ťarchu nákladov	41 827,15	37 972,35
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	40 253,07	58 278,72
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	7 967,84	6 393,76

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	EUR		2 824,10	2 243,82
Pôžička				
Návratná finančná výpomoc				
Dlhodobý bankový úver	EUR		0	0,00
Spolu			2 824,10	2 243,82

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
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		8 199,38

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	4 620,00
uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	4 620,00