

P o z n á m k y **k 31. 12. 2016**

I. **Všeobecné údaje**

1.Názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia a identifikačné číslo účtovnej jednotky.

Nemocnica s poliklinikou, n.o., Štúrova 3, 019 01 Ilava

Dátum založenia: 1. 1. 2003

IČO : 36119385

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

Správna rada :
RNDr. Etela Eglyová - predseda
Ing. Jana Kováčová
MUDr. Miroslav Staník
Ing. Ladislav Hrotko
MUDr. Igor Steiner

Dozorná rada :
Ing. Jaroslava Remšíková - predseda
Ing. Martin Prostinák
Mária Letková

Štatutárny zástupca :Ing. Juraj Beďatš – riaditeľ

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti.

Hlavná činnosť – poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti
Podnikateľská činnosť – prenájom priestorov a služby s ním súvisiace, poskytovanie stravovania

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov a z toho počet vedúcich zamestnancov za vykazované obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Za vykazované obdobie - priemerný prepočítaný počet: 175,81
z toho vedúcich zamestnancov: 19

Za predchádzajúce obdobie: priemerný prepočítaný počet: 185,40
z toho vedúcich zamestnancov: 20

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej zvierky.

Účtovná zvierka organizácie k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná zvierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

6. Dátum schválenia účtovnej zvierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky.

Účtovná zvierka organizácie k 31. 12. 2015 bola schválená správnou radou dňa 22.3.2016

7. Overenie účtovnej zvierky audítorom

Ing. Zora NOSKOVÁ

Olivová 1150/18

905 01 Senica

IČO: 40765504, DIČ: 1045470459

II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Organizácia zostavila účtovnú zvierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.
Bez zmeny
3. Spôsob oceňovania majetku a záväzkov:

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná organizácia majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

a/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

b/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

c/ zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou pri ich vzniku

d/ pohľadávky

e/ krátkodobý finančný majetok

f/ záväzky

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy. Odpisy majetku sa účtujú mesačne.

Interným predpisom stanovila pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku – Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400,- € alebo nižšie, sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné

služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 € alebo nižšie a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, účtuje účtovná jednotka na účet zásob s postupným výdajom do spotreby a majetok sa eviduje na podsúvahovom účte.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1a) Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Software	004	104591,99	27 590,98			132 182,97
Pozemky	010	109 855,28				109 855,28
Stavby	012	1 213 178,96	11 475,18			1 224 654,14
Stroje,prístr. a zariad.	013	1 998 576,32	154 713,80	22 800,13		2 130 489,99
Dopr. prostriedky	014	9 796,99				9 796,99
Drobný DM	017	20 948,84				20 948,84
ObstaranieDHM/042/	019	166 793,64	166 188,98	166 188,98		166 793,64

1b) Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Software	004	101 561,39	5 196,00			106 757,39
Oprávky k stavbám	012	1 209 979,84	312,00			1 210 291,84
Stroje a zariadenia	013	1 621 100,96	123 558,43	22 800,13		1721 859,26
Dopr. prostriedky	014	205,00	2 460,00			2 665,00
Drobný DM	017	20 948,84				20 948,84

1c) Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostatková hodnota na začiatku bežného účtovného obdobia	Zostatková hodnota na konci bežného účtovného obdobia
Software	004	3 030,60	25 425,58
Pozemky	010	109 855,28	109 855,28
Samostat. hnutelné veci a súbory hn. vecí	013	377 475,36	408 630,73
Stavby	012	3 199,12	14 362,30
Dopravné prostriedky	014	9 591,99	7 131,99

2. Prehľad dlhodobého majetku , na ktorý je zriadené záložné právo

Záložné právo v prospech:

Daňový úrad Dubnica nad Váhom - pozemky p. č. 726/16, 726/19, 726/20, 726/22, budova č. 844 na pozemku 726/20, Sociálna poisťovňa – pozemky č. 722, 723, 724/1, 724/6

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

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nie je poistený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Je uzatvorené PZP a havarijné poistenie na osobný automobil IL743 CI Fiat Punto.

4. Finančné účty

Krátkodobý finančný majetok tvoria peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

Opis krátkodobého finančného majetku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	3 146,86	120 345,01	120 116,35	3 375,52
Bankové účty	131 771,49	8 968 854,12	9025 880,50	74 745,11

5. Pohľadávky

Pohľadávky za hlavnú činnosť (voči ZP) -	420 904,92 EUR
Pohľadávky za podnikateľskú činnosť -	22 046,21 EUR
Iné pohľadávky -	847,84 EUR

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Riadok súvahy	Názov	Do lehoty spl.	Po lehote splatnosti	Spolu
43	Odberatelia /311,314/	8 913,85	13 132,36	22 046,21
44	ZP spolu /315/	420 904,92		420 904,92
	z toho:			
	VšZP	301 803,16		301 803,16
	Union	20 788,98		20 788,98
	ZP Dôvera	98 312,78		98 312,78
44	Ost. pohľ./315/		248,88	248,88
50	Iné pohľadávky	598,96		598,96
	Pohľadávky spolu:	429 818,77	13 381,24	443 798,97

6. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:

Tvorba OP k pohľadávkam – predpoklad neuhradenia pohľadávky

Zníženie OP k pohľadávkam – odpis nevymožiteľnej pohľadávky

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky k pohľadávkam	8 315,60		4 104,63	4 210,97

7. Položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a výnosov budúcich období

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

Výnosy budúcich období – zachytáva obstaranie dlhodobého majetku z darovaných prostriedkov – mesačné odpisy sa postupne účtujú do výnosov, vyfakturované nájomné za rok 2017 vo výške 60 602,75 €

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nákl.budúcich období /poistenie/	2 347,83	15 035,60	12 040,74	5 342,69
Výnosy bud.obd./sponz.dary, nájomné/	60 602,75	16 320,00	27 351,84	49 570,91

8. Opis základného imania

Prioritný majetok – vklad MZ SR	373 498,00
Ostatný majetok – vklad MZ SR	2 433 014,65
Vklad NsP Ilava	1 457,21
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-5 362 186,09

9. Vysporiadanie účtovnej straty za minulé obdobie

Účtovná strata za rok 2015 v celkovej sume mínus 217 691,75 EUR bola zúčtovaná na účet 428 – Neuhradená strata minulých rokov.

10. Opis a výška cudzích zdrojov

a/ Údaje o jednotlivých druhov rezerv

Rezerva	PS na začiatku účtov.obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov.obdobia
- na mzdy	18 068,27	10 846,18	18 068,27	10 846,18
- na odvody	6 348,25	3 817,86	6 348,25	3 817,86

b/ Údaje o záväzkoch

Záväzok	Riadok súvahy	Stav na začiatku účtov.obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov. Obdobia
Dodávatelia /321/	88	722 208,19	1 389 748,11	1 607 296,82	504 659,48
Nevyfakt.dodávky /326/	88	-2 485,28	-2 585,21	-2 485,28	- 2 585,21
Záväzky voči zamestnancom	89	144 794,12	2 493 972,82	2 503 799,76	134 967,18
Zúčtov. so Soc. poisť.	90	3 770 191,84	809 473,03	270 180,11	4 309 484,76
Zúčtov. so ZP, DDP	90	24 022,96	323 772,64	324 248,68	24 022,96
Daňové záväzky	91	203 512,91	327 040,92	398 751,00	131 802,83
Záväzky – voči ŠR	92				
Ostatné záväzky	96	109 685,21	29 859,67		139 544,88
Krátkodobé záväzky	87	4 972 405,99	5 371 381,98	5 101 791,09	5 241 896,88
Záväzky zo soc.fondu	80	6 397,98	10 942,68	15 730,17	1 610,49
Záväzky z nájmu – lízing	82	215 918,36	0	41,25	215 877,11
Ostatné dlhodobé záväzky	86				
Dlhodobé záväzky	79	222 316,34	10 942,68	15 771,42	217 487,60
Prijatá fin. výpomoc	100				

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

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	134 967,18		134 967,18
Soc.poisťovňa	58 386,57	4 251 098,19	4 309 484,76
Odvody ZP,DDP	24 022,96		24 022,96
Daň zo mzdy	19 971,16		19 971,16
Daň z príjmov		83 361,74	83 361,74
Ost.daň.záväzky	6 753,30	23 304,00	28 469,93
Ost.záväzky		139 544,88	139 544,88
Dodávatelia	215 892,29	288 767,19	504 659,48
Lízing		215 877,11	215 877,11
Soc. fond	1 610,49		1 610,49
Rezervy	14 664,04		14 664,04
Spolu	476 267,99	5 001 953,11	5 476 633,73

d/ Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Sociálny fond	6 397,98	10 942,68	15 730,17	1 610,49

11. Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Závazok	Mesačná splátka	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
fibroskop	222,37	5 759,23	4 349,03	1 410,20	5 759,23
chir.nástroje	1 586,28	68 883,64	50 144,74	18 738,90	68 883,64
USG SonoScape	277,15	8 694,46	5 915,57	2 778,89	8 694,46
SONO	1 231,69	30 771,73	21 970,46	8 801,27	30 771,73
Inkubátor	260,18	1 535,61	1 040,91	494,70	1 535,61
elektr.prístr.EXCELL	155,00	934,63	636,09	298,54	934,63
Notebook - ST	13,75	41,25			
plyn.vyvíjač pary	1 091,80	41 488,35	30 072,07	11 416,28	41 488,35
gastroskop.-kolon.veža	1 679,69	57 809,46	43 724,91	14 084,55	57 809,46
Spolu	6 517,91	215 918,36	157 853,78	58 023,33	215 877,11

IV.

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

1. Prehľad o tržbách za vlastné výkony

Organizácia má v účtovnom období celkové výnosy s hodnotou 4 338 729,82 €, z toho v hlavnej činnosti 4 142 018,95 €, v podnikateľskej činnosti 196 710,87 €.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z HČ:		
príjem zo ZP	3 985 751,16	3 837 070,79
poplatky od pacientov	80 997,43	89 515,98
ost. zdrav. služby	9 634,66	12 514,71
prijaté dary	2 622,30	756,00
prijaté príspevky od organ.	300,00	
prijaté príspevky od fyz. osôb	1 078,00	3 480,00
iné ostatné výnosy	61 635,40	100 799,81
tržby z predaja majetku		2 580,00
Spolu HČ	4 142 018,95	4 046 717,29
Výnosy z PČ		
služby súvisiace s nájmom	140 425,94	135 480,33
nájom majetku	56 284,93	54 068,57
Spolu PČ	196 710,87	189 548,90

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Celkové náklady organizácie za vykazované obdobie sú 4 682 134,62 €, z toho náklady na hlavnú činnosť 4 485 530,67 €, na podnikateľskú činnosť 196 603,35 €.

Najvýznamnejšou položkou nákladov sú náklady na mzdy a odvody.

Náklady na ostatné služby sú v súhrnnej výške 301 653,60 €. Sú to náklady spojené s bežnou prevádzkou organizácie – prepravné, nájomné, zneškodnenie odpadu, konziliárne služby privátnych lekárov, výkony výpočtovej techniky, telefónne poplatky, právne služby, protipožiarna služby, pranie bielizne ap.

Významné položky nákladov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady HČ	4 485 530,67	4 264 459,52
z toho:		
Mzdové náklady	2 319 503,18	2 137 920,95
Odvody	764 485,45	711 052,18
Ostatné služby	297 574,13	244 652,22
Overenie účtov.závierky	1 143	1 143,72
Náklady PČ	196 603,95	189 466,67
z toho:		
Mzdové náklady	115 670,76	105 202,48
Odvody	38 123,95	34 989,34
Ostatné služby	4079,47	7 633,15
Overenie účtov. závierky	57	56,28

3. Daň z príjmu

Na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov nevznikla daňová povinnosť.

V.

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Organizácia na podsúvahových účtoch sleduje nasledovný majetok:

Hospodárska mobilizácia	2 147,74 EUR
CO materiál	7 178,46 EUR
Evidovaný majetok organizácie	105 394,18 EUR
Ochrana zdravia – darovaný majetok	17 493,66 EUR
Spolu:	132 214,04 EUR

Tabuľka k čl. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	175,81	185,40
z toho počet vedúcich zamestnancov	19	20
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Tabuľka k čl.III ods.1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťné právo	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		104591,99			1043,76		105635,75
prírastky		27590,98			26547,22		54138,20
úbytky					27590,98		27590,98
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		132182,97					132182,97
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		101561,39					101561,39
prírastky		5196,00					5196,00
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		106757,39					106757,39
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		3030,60					3030,60
Stav na konci bežného účtovného obdobia		25425,58					25425,58

Tabuľka č.2

	Pozemky	Umelec ké diela a zbiery	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovate lské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskyt nuté predda vky na dlhodo bý hmotn ý majeto k	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	109 855,28		1 213 178,96	1 998 576,32	9 796,99			20 948,84	166 793,64		3 519 150,03
prírastky	0,00		11 475,18	154 713,80					166 188,98		332 377,96
úbytky	0,00		0,00	22 800,13					166 188,98		188 989,11
presuny	0,00		0,00								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109 855,28		1 224 654,14	2 130 489,99	9 796,99			20 948,84	166 793,64		3 662 538,88
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00		1 209 979,84	1 621 100,96	205,00			20 948,84	0,00		2 852 234,64
prírastky	0,00		312,00	123 558,43	2 460,00			0,00	0,00		126 330,43
úbytky	0,00			22 800,13					0,00		22 800,13
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00		1 210 291,84	1 721 859,26	2 665,00			20 948,84	0,00		2 955 764,94
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
prírastky	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
úbytky	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	109 855,28		3 199,12	377 475,36	9 591,99			0,00	166 793,64		666 915,39
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109 855,28		14 362,30	408 630,73	7 131,99			0,00	166 793,64		706 773,94

Tabuľka k čl. III ods. 4 o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	3 375,52	3 146,86
Ceniny		
Bežné bankové účty	74 745,11	131 771,49
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	78 120,63	134 918,35

Tabuľka k čl. III ods. 6 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	8 315,60			4 104,63	4 210,97
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	8 315,60				4 210,97

Tabuľka k čl. III ods. 5. o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho UO
Pohľadávky do lehoty splatnosti	429 818,77	546 866,77
Pohľadávky po lehote splatnosti	13 381,24	12 235,58
Pohľadávky spolu	443 798,97	560 802,35

Tabuľka k čl. III ods. 8 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného UO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	2807969,86				2807969,86
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	2434471,86				2434471,86
prioritný majetok	373498,00				373498,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5362186,09				-5362186,09
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1134 756,15		217 691,75		-1 352 447,90
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-217 691,75	217 691,75	343 426,04		-343 426,04
Spolu	-1 352 447,90	217 691,75	561 117,79		-1 695 873,94

Tabuľka k čl. III ods. 9 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	217 691,75
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	217 691,75
Iné	

Tabuľka k čl. III ods. 10 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie/zníženie	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	24 416,52	14 664,04	24 416,52		14 664,04
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	24 416,52	14 664,04	24 416,52		14 664,04
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	24 416,52	14 664,04	24 416,52		14 664,04

Tabuľka k čl. III ods. 10 písm. b) a c) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účt. obdobia	bezprostredne predchádzajúceho UO
Záväzky po lehote splatností	4 786 076,00	4 473 973,08
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	455 820,88	498 432,91
Krátkodobé záväzky spolu	5 241 896,88	4 972 405,99
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	217 487,60	222 316,34
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	5 459 384,48	5 194 722,33

Tabuľka k čl. III ods. 10 písm. d) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce UO
Stav k prvému dňu UO	6 397,98	6 757,78
Tvorba na farchu nákladov	10 942,68	10 051,88
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	15 730,17	10 411,68
Stav k poslednému dňu UO	1 610,49	6 397,98

Tabuľka k čl. III ods.7 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Ubytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	15 870,94	16 320,00	4986,00	27 204,94
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka k čl. III ods. 11 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho ÚO	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	215 918,36	157 853,78	58 023,32	215 877,10
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane	211 151,47	110 067,67	37 103,74	147 171,41
viac ako päť rokov	4 766,89	47 786,11	20 919,58	68 705,69

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 200,00
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 200,00