

Poznámky Úč NUJ 3 - 01

Poznámky

k **31.12.2016**
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

mesiac Rok
od

mesiac rok
do

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac rok
od

mesiac Rok
do

Účtovná zavierka:

riadna
 mimoriadna
vyznačuje sa X

IČO

Daňové identifikačné číslo

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

PSC

Názov obce

Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

e-mailová adresa

Zostavené dňa:
30.3.2017

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:

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami n. o. Nitra bola založená zakladacou listinou dňa 25.01.2010 zakladateľom - Nitriansky samosprávny kraj a vznikla 05.02.2010, kedy nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie OÚ Nitra - odbor všeobecnej vnútornej správy č.A/2010/06959 zo dňa 05.02.2010 po číslom VVS/NO-7/2010.

Sídlo zriaďovateľa: Rázusova 2A , 949 01 Nitra

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 25.01.2010

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Štatutárnym orgánom je riaditeľ ,ktorého volí a odvoláva správna rada.

Riaditeľom a štatutárnym orgánom Nemocnice s poliklinikami, n.o. Štefánikova tr.69, Nitra je Ing. Marta Eckhardtová, MPH.

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Marta Eckhardtová, MPH - riaditeľka	štatutárny orgán	
Ing. Juraj Horváth, CSC, MUDr. Michal Kmet' o MPH, Mgr. Mesároš Peter	správna rada	
Ing. Mišák, MUDr. Hugiivár, Ing. Baláž	dozorná rada	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Účelom založenia je:

- 1.poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- 2.ochrana zdravia obyvateľstva

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

Dňa 22.02.2010 Rozhodnutím NSK č. CS 1568/2010 bolo udelené povolenie pre NsP n. o. dňom 01.03.2010 prevádzkovať zdrav. zariadenie - všeobecnú nemocnicu s dvoma miestami :

Prevádzka ZZ: Topoľčany - miesto prevádzkovania Pavlovova 17, 955 202 Topoľčany

Prevádzka ZZ. Levice - miesto prevádzkovania SNP č.19, 934 01 Levice

NsP Nitra bolo vydaných celkovo 12 živnostenských listov:

1. Doprava do zdr. zariadenia a zo zdr. zariadenia a doprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti
2. Prenájom vybavenia prenajímaných priestorov vnútorným zariadením
3. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
4. Prenájom strojov, prístrojov, prenájom hnuiteľných vecí
5. Pracovná zdravotná služba

6. Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom
7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
8. Upratovacie služby.
9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinných činností, pohostinská činnosť
10. Parkovné
11. Vedenie a spracovanie účtovníctva
12. Oprava odevov, textilu a bytového textilu

Dňa 6.12.2010 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie NSK č. CS 8594/2010, CZ 40291/82010 zo dňa 29.11.2010, ktorým bolo vydané povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v neštátnom zdr. zariadení vo verejnej lekární - v odbore lekárstvo s názvom „V Nemocnici“ na adrese Pavlova č.17,955 20 Topoľčany.

Dňa 12.2.2010 bola podpísaná nájomná zmluva medzi NSK a neziskovou organizáciou NsP n. o. Nitra, ktorou si prenajala s účinnosťou od 1.3.2010 hnuťelný a nehnuteľný majetok od NSK a ostatný majetok tak, ako mal v prenájme predchádzajúci poskytovateľ zdr. starostlivosti v Topoľčanoch a v Leviciach, ktorému bola vypovedaná nájomná zmluva/ k 28.2.2010/ „aby po udelení licencie od NSK mohla poskytovať činnosť“, na ktorú bola zriadená.

Dňa 15.7.2010 bola nezisková organizácia zaregistrovaná za platiteľa DPH - na základe prekročenia obratu stanoveného zákonom DPH pre povinnú registráciu.

Nemocnice s poliklinikami n. o. sa vo svojej činnosti riadi zákonom NR SR č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č.35/2002 Z.z., ako aj platnými zákonmi v oblasti financovania, účtovníctva, hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom.

Účtovníctvo vedie v zmysle Opatrenia MF SR zo dňa 14.11.2007 č. MF /24342/2007-74, ktorým sa upravujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a opatrenia MF SR č. MF/24485/2008/74, op.č. MF /10294/2009-74, č. MF /25238/2009-74, Opatrenia č. MF /25000/2010-74, MF č. 26582/2011-74, č. MF/17613/2013-74 a č. MF/22612/2014-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie zo 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74 pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. Výdavky na svoju činnosť Nemocnica uhrádzala z tržieb za ZS na základe uzavretých zmlúv so zdravotnými poisťovňami v súlade so zákonmi č. 576/2004 ZZ o ZS, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 577/2004 Z. z. o rozsahu ZS, uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby, súvisiace s poskytovaním ZS v znení neskorších predpisov, č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch ZS, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj z tržieb z podnikateľskej činnosti, vykonávanej na základe živnostenských listov.

Ostatné činnosti a právne vzťahy týmito dokumentmi priamo neupravené sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi.

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	1 129,54	1 134,71
z toho počet vedúcich zamestnancov	92	96
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:
- nie sú

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno Nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:
v priebehu účt. obdobia sa neuplatnili žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- oceňuje sa obstarávacími cenami, zníženými o oprávky, ktoré vyjadrujú opotrebovanie majetku
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- nezisková organizácia nevlastní
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- darovaný majetok oceňuje reprodukčnou obstarávaciou cenou
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- oceňuje sa obstarávacími cenami, zníženými o oprávky, ktoré vyjadrujú opotrebovanie majetku
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- nezisková organizácia nevlastní
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- darovaný majetok sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou
- g) dlhodobý finančný majetok
- nezisková organizácia nevlastní
- h) zásoby obstarané kúpou

- oceňujú obstarávacími cenami, zložené z ceny obstarania a dopravného. Zásoby sú účtované spôsobom A, náklady súvisiace s ich obstaraním sa zúčtovávajú v pomernej výške

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

- oceňujú úplnými vlastnými nákladmi ich výroby

j) zásoby obstarané iným spôsobom

- darované sa oceňujú reprodukčnou OC

k) pohľadávky a záväzky

- menovitou hodnotou pri ich vzniku

l) krátkodobý finančný majetok

- menovitou hodnotou pri vzniku

m) časové rozlíšenie

- v súlade s konkrétnym titulom, keď je známy jeho vecný obsah, čiastka a je určené obdobie, ktorého sa týka

n) rezervy a odhadné účty – tvoria sa v očakávanej výške budúceho záväzku resp. pohľadávky /príp. podľa zmluvy/ vyplývajúcich z minulých udalostí

o) deriváty

- nezisková organizácia nevlastní

p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

- nezisková organizácia nevlastní

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Spôsob odpisovania hmotného a nehmotného dlhodobého majetku vychádza z platnej účtovnej a daňovej legislatívy.

Nemocnice s poliklinikami n. o. používajú rovnomerné odpisovanie majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	4 roky	25 %	rovnomerná
motor. vozidlá, ZZT, laborat. technika	6 rokov	16, 67 %	rovnomerná
stroje, prístroje	10 rokov	10 %	rovnomerná
stroje, zar., energ. hnacie stroje, chlad. zar.	15 rokov	6, 67%	rovnomerná
budovy, stavby	40 rokov	2,5%	rovnomerná

Daňové odpisy sú stanovené zákonom č. 595/2003 Z. z. a umožňujú postupne premietnuť do daňovo uznaných nákladov celú vstupnú cenu obstaraného majetku, ktorý slúži na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Z daňového hľadiska je možno odpisovať dlhod. hm. a nehmotný majetok vymedzený v §22 zákona. Pri odpisovaní dlhod. hm. majetku sa použilo v r. 2016 rovnomerné odpisovanie.

Dlhodobý majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok sa člení:

- hmotný – ako dlhod. hmotný /odpisovaný/ sa účtuje a eviduje majetok v NC od 1 700,- €

- nehmotný – ako dlhod. nehmotný /odpisovaný/ sa účtuje a eviduje majetok v NC od 2 400,- €

- ako dlhodobý majetok sa eviduje a účtuje majetok od 500,- €, obstaraný z dotácie

Ako drobný hmotný majetok sa účtuje a eviduje majetok v CN do 1700,- €. Tento majetok sa účtuje ako zásoby a pri odovzdaní do používania sa účtuje na účte 501 – spotreba materiálu.

Ako drobný nehmotný sa účtuje majetok v NC do 2 400,- €. Pri obstaraní sa účtuje do nákladov na úcte 518 – ost. služby.

Organizácia eviduje niektoré druhy vlastného majetku v kusovej operatívnej evidencii a v podsúvahovej evidencii /OC je nižšia ako 1 700,- € ale doba používania je dlhšia ako 1 rok – dary, prádlo, .../

Cudzí majetok /prenajatý na základe nájomnej zmluvy od NSK a iný cudzí majetok/ je evidovaný v podsúvahovej evidencii a v kusovej operat. evidencii.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

- účtovná jednotka neuplatnila opravné položky a uplatňuje zákonné rezervy.

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		147369,31					147369,31
Prírastky							
Úbytky		73 488					73 488
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		73 881,31					73 881,31
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		122435,85					122435,85
Prírastky		184,96					184,96
Úbytky		48 739,5					48 739,5
Stav na konci bežného účtovného obdobia		73881,31					73881,31
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		24 933,46					24 933,46
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			523509,75	2359481,94	16695,31				38 664	2938351,0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			495580,53	519347,09	23779,7				38 664	1077371,32

Prírastky dlhodobého majetku za rok 2016 sú vo výške 117 495,44 €. Ide o dlhodobý hmotný majetok, software ostal na úrovni r.2015.

Nárast majetku je hlavne v nákupe zdravotníckych prístrojov, nevyhnutných pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti ale aj os. automobilu a vybudovanie bezbariérového vstupu na odd. „Dom ošetr. starostlivosti „, prevádzky ZZ: Levice.

Zaradený dlhodobý majetok v r. 2016:	Obst. cena v €	Nákl. stredisko
Lampa vyšetrovacia Dr. Mach mobilná	1 908,00	818401
Prístroj EKG EDAN SE-1201	2 322,00	818401
Osobný automobil	27 965,00	0915-01
Bezbariérový vstup DOS	2 040,00	0925-06
Signalizačné zariadenia	22 311,00	1001-01
		1205-01
		1009-01
Digitálny ultrazvukový prístroj	56 006,64	1009-01
Kolenná motodlaha	4 942,80	1011-04
Spolu :	117 495,44€	

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
------------------	----------------------------------

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Nemocnice s poliklinikami n. o. nemajú zriadené záložné právo na svoj majetok a neexistuje ani žiadne obmedzujúce právo s ním nakladať.

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Prevádzka ZZ Topoľčany :

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
CT TOSHIBA	540 000,-	20.02.2013-22.06.16
Os auto na prev. dopr. - hav. poist PZP osobné autá a sanitky	19 280,-	26. 07. 2012 – neurčito
Prevádzka ZZ Levice :		

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
<i>Motorové vozidlá</i>	2 034,44	
- havarijné poistenie, z toho	798,84	
automobil Škoda Octavia	296,06	1. 4. 2013 - neurčito
automobil Peugeot 508	502,78	13.1.2016 - neurčito
- zákonná poisťka, z toho	1 235,60	
súbor vozidiel	1 235,60	4. 3. 2013 - neurčito
<i>Spolu poistenie</i>	2 034,44	

K 31.12.2016 z vlastného majetku bol poistený majetok:

- PZP a havarijné poistenie v Poist'ovni Kooperatíva a.s. a v poisťovni Komunálna poisťovňa a.s.

4.Štruktúra dlhodobého finančného majetku

- nezisková organizácia nevlastní

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

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1 199,53	1 735,29
Ceniny	16,0	76,0
Bežné bankové účty	1 208 723,04	679 292,88
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 210 938,57	681 104,17

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

- netvorili sa

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť**9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam- tvorila prevádzka Topoľčany**

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	24 581,86		20 838,18		3 743,68
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	24 581,86		20 838,18		3 743,68

Za prevádzku Topoľčany sú nasledovné opr. položky :

“ - “	Emila Ondrej	460,26 €
“ - “	FY AVOSKO	3 283,42 €
	Spolu	3 743,68 €

Za prevádzku Levice je tvorená OP vo výške 6 133,32€.

Všetky pohľadávky ,na ktoré sa tvorí opravná položka , sú postúpené na súdne vymáhanie.

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	4 528 863,84	4 195 425,24
Pohľadávky po lehote splatnosti	95 797,08	117 436,41
Pohľadávky spolu	4 624 660,92	4 312 861,89

Najväčší podiel na pohľadávkach do lehoty splatnosti vykázaných k 31.12.2016 majú pohľadávky voči zdravotným poisťovniam v celkovej sume 4 191 742,25 € a to voči VŠZP vo výške 3 246 864,67 €, voči ZP Dôvera 552 873,2 € a voči ZP Union sú vo výške 392 004,38 €.

V ZZ: Levice majú ostatné pohľadávky do splatnosti vo výške -262 441,30 €.

Kvôli zrealneniu hodnoty pohľadávok a v súlade so zákonnými predpismi sme tvorili opravnú položku k pohľadávkam vo výške 24 581,86 € , uvádzanú v predchádzajúcom texte.

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

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 276,44	2 344,32
Časovo rozlíšené poistné	2 276,44	2 344,82
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 359,65	5389,68

Príjmy budúcich období vyplývajú z vyúčtovania tepelnej energie nájomníkom.

Podľa Opatrenia MF SR z 20.11.2013 č. MF/17613/2013-74 ,účinné od 1.1.2014 ,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky ,ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania sa na účtoch časového rozlíšenia neúčtuje , ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov za služby a každoročne sa opakujúce plnenia.

Internou smernicou sme si určili pre nás významnú sumu 1 000,- €.

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	65 000,-				65 000.-
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					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 469 279,67	1 082 869	3 273,85		- 389 684,52
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 082 869	1 264 131,30	1 082 869		1 264 131,30
Spolu	-321 410,67	2 347 000,3	1 086 142,85		939 446,78

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 082 869,-
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	1 082 869,-
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) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv : nevyčerp. RD a odvody audit. služby a nevyfakt. dodávky	365 879,48	466 119,65	365 879,48		466 119,65
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	365 879,48	466 119,65	365 879,48		466 119,65
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	1 190	1 309	1 190		1 309
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	1 190	1 309	1 190		1 309
Rezervy spolu	367 069,48	467 428,65	367 069,48		467 428,65

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	100,-	145 839,45	144 496,2	1 443,25
Účet 379 - Iné záväzky	206 019,33	158 478,41	219 389,96	145 107,78

V položke iné záväzky sa nachádza hodnota prevzatého materiálu od NsP n. o. LV /stará organizácia / v sume 15 771,88 ,záväzkov z ENERGO – SK ,a.s. voči starej organizácii NsP n. o .Levice v sume 68 816,62 € a suma ostatných záväzkov v celkovej výške 60 156,46 €.

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	Bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	1 688 786,38	2 217 913,56
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka :	3 258 426,10	4 396 644,41
z toho z obchodného styku	1 643 721,30	2 090 783,22
voči zamestnancom	843 888,64	797 326,24
voči SP a ZP - odvody	491 251,76	491 630,96
voči DÚ	135 456,58	128 709,35
Ostatné	145 107,78	888 194,64
Krátkodobé záväzky spolu	4 969 897,72	6 614 557,97
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	39 194,73	367 069,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	39 194,73	367 069,48
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	5 009 092,45	6 981 627,45

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	39 892,65	72 884,17
Tvorba na ťarchu nákladov	105 443,98	97 816,28

Tvorba zo zisku		
Čerpanie	106 141,90	130 807,80
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	39 194,73	39 892,65

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Spotrebný úver CT	EUR	4,29	24.06.2016		0	84 439,41
Návratná finančná výpomoc						
č.1517/2011	EUR		28.02.2016		0	26 629,46
č.38/2012 ENERGO			31.05.2016		0	353 530,80
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					0	464 599,67

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	7 125,24	10 806,85

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	15 233,71		15 233,71	0

z toho dialýza BODY monitor	4 164,68		4 164,68	0
mobilná uprav. vody	9 226,90		9 226,90	0
Fix. ruky na trm. odd.	1 842,13		1 842,13	0
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	1 097 082,90		437 258,09	659 824,81
Ostatné				
Podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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

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

13. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť – od ZP	27 985 697,77	26 360 933,51

Z prevádzky, včítane nájomného	397 881,47	490 170,02
Tržby za stravovanie	129 741,05	128 173,03
tržby z predaja tovaru - ver. lekárň	844 776,48	882 501,84
iné náhodilé tržby	87 868,09	13 882,30
podľa platného cenníka	232 158,38	133 328,88
aktivácia krvi a krvných výrobkov	286 228,48	312 687,47
aktivácia ostatná	55,96	153,17
aktivácia služieb	149 886,42	147 269,28
tržby z predaja materiálu	28 810,16	7 365,24

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	20 449,64	2 012,72
prijaté príspevky od iných organizácií	2 203	2 029,0
prijaté príspevky od FO	1 842	816,-
príspevky z podielu zaplatenej dane		8 560,92
Osobitné výnosy- iné náhodilé platby	1 338 528,66	86 453,75
Zákonné poplatky	42 209,31	144 274,08
Iné ostatné výnosy-parkovné	42 305,99	40 290,15
WC poplatky	4 684,26	4 599,15
odhadné tržby	49 504,95	49 207,26
iné výnosy	155 517,99	43 252,25

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia z NSK Nitra – vo výške odpisov z majetku nadobudnutého z dotácie vo výške 472 845, 91 €	437 258,09

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	11,07	119,29
Kurzové zisky, z toho:		36,71
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
spotreba materiálu	6 876 760,60	6 606 234,88
z toho lieky a ZP vrát. krvi a krv. prípravkov	5 980 945,0	5 684 370,09
spotreba energie	1 434 786,71	1 504 999,07
predaný tovar	737 619,23	767 657,26
Náklady na ostatné služby- opravy a udržiavanie	282 591,03	273 977,0
nájomné vrátane plynových fliaš	139 282,99	224 093,97
pranie - dodáv. spôsobom	347 824,15	330 458,7
stočné, daž. voda	103 825,89	120 883,15
údržba inform. systému	83 704,49	62 959,09
mandátne a príkazné zmluvy	47 734,55	52 338,57
Osobitné náklady ZC pred. majetku	1 633 173,80	
Iné ostatné náklady	745 825,95	149 612,69
Mzdové náklady	13 232 983,32	12 135 284,54
zákonné soc. poistenie	4 502 657,84	4 157 349
zákonné socialne náklady	316 913,79	297 387,66
Ost. socialne náklady a poistenie	11 082,62	9 040,21
cestná daň	3 878,64	3 901,4
odpisy dlhod. majetku	370 234,78	504 177,63
ostatné dane a poplatky	27 327,88	28 839,24
predaný materiál	27 849,26	23 460,44

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného		

účetného obdobia	
------------------	--

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	923,44	389,55
Kurzové straty, z toho:	32,57	306,97
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej zvierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej zvierky	1 309,-
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej zvierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 309,-

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

V podsúvahovej evidencii nezisková organizácia eviduje v prevažnej miere cudzí majetok/majetok prenajatý od NSK na základe nájomnej zmluvy, uzatvorenej medzi Nemocnicami s poliklinikami n. o. ZZ: Topoľčany NSK, účinnou od 12.02.2010 podľa preberacieho protokolu k 01.03.2010 ,eviduje aj iný cudzí majetok napr. prenajatý, zapožičaný na základe zmlúv a pod. ,tiež vlastný majetok ,aevidovaný do podsúvahovej evidencii na základe interného účtovného predpisu/smernice/.

Ide o kusovú evidenciu potvrdeniek ,blokov na vyberanie poplatkov, stravné lístky.