

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

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 Ä B Č D É 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	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 7
IČO	☐ mimoriadna ☐ schválená	do 1 2 2 0 1 7
3 7 9 5 4 5 7 1	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6
SID		do 1 2 2 0 1 6
SK NACE		
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 2 . 0 3 . 2 0 1 8			
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		9072514,47	5454722,97	3617791,50	3803744,28
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		87574,77	72341,05	15233,72	5096,60
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		70948,48	55714,76	15233,72	5096,60
Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006		16626,29	16626,29	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		8984939,70	5382381,92	3602557,78	3798647,68
Pozemky (031)	010		5800,00	x	5800,00	5800,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		3018575,46	512648,36	2505927,10	2503327,50
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		5501405,49	4704895,69	796509,80	1092600,69
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		198669,19	164837,87	33831,32	54778,88
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		254489,56		254489,56	142140,61
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020		6000,00		6000,00	
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		5133476,09	12027,36	5121448,73	4925727,76
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		443926,06		443926,06	412595,70
Materiál (112 + 119) - 191	031		442655,87		442655,87	411224,79
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035		1270,19		1270,19	1370,91
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		2584100,60	12027,36	2572073,24	2625067,20
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		85913,62	12027,36	73886,26	61455,11
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		2493516,62		2493516,62	2562553,09
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		4161,36	x	4161,36	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		509,00		509,00	1059,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		2105449,43		2105449,43	1888064,86
Pokladnica (211 + 213)	052		8502,15	x	8502,15	7381,13
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		2096947,28	x	2096947,28	1880683,73
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		5693,26		5693,26	5714,60
1. Náklady budúcich období (381)	058		5211,98		5211,98	4817,31
Prijmy budúcich období (385)	059		481,28		481,28	897,29
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		14211683,82	5466750,33	8744933,49	8735186,64

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	5491402,06	5160800,53
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 účastí (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	5095139,34	4388144,64
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	330601,53	706994,70
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	2023542,95	2065887,73
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	510851,35	463454,99
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	510851,35	463454,99
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	9307,59	23529,69
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	738,62	7967,84
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	8568,97	15561,85
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1501405,17	1576078,95
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	510401,16	513685,13
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	570643,53	554628,83
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	349555,85	334768,77
Daňové záväzky (341 až 345)	091	70804,63	172966,22
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
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	1978,84	2824,10
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	1978,84	2824,10
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1229988,48	1508498,38
1. Výdavky budúcich období (383)	102	1,04	1,04
Výnosy budúcich období (384)	103	1229987,44	1508497,34
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	8744933,49	8735186,64

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	4797075,00	7346,49	4804421,49	4236708,43
502	Spotreba energie	02	383265,10	46412,36	429677,46	439166,50
504	Predaný tovar	03		69544,92	69544,92	68507,19
511	Opravy a udržiavanie	04	232034,92	2120,32	234155,24	498825,99
512	Cestovné	05	66582,29	69,71	66652,00	60834,71
513	Náklady na reprezentáciu	06	12010,23	315,63	12325,86	7383,70
518	Ostatné služby	07	400900,50	4920,50	405821,00	377504,24
521	Mzdové náklady	08	8495030,64	223246,82	8718277,46	8535652,56
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2934987,96	77130,59	3012118,55	2841821,36
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2688,60		2688,60	2643,47
527	Zákonné sociálne náklady	11	131763,69	2164,84	133928,53	117877,59
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	3932,06	58,65	3990,71	4778,32
532	Daň z nehnuteľností	14	13873,31	364,59	14237,90	14238,05
538	Ostatné dane a poplatky	15	2071,71	54,44	2126,15	2160,19
541	Zmluvné pokuty a penále	16	238,30		238,30	30,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	5100,00		5100,00	204,99
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	3606,90	6,43	3613,33	2697,05
549	Iné ostatné náklady	24	201180,27	5197,07	206377,34	232153,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	568764,94	8020,22	576785,16	637226,71
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	24336,48		24336,48	28726,68
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	5015,82		5015,82	1236,76
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	18284458,72	446973,58	18731432,30	18110378,07

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	17858809,37	168088,66	18026898,03	17775808,35
604	Tržby za predaný tovar	41		113077,21	113077,21	111979,87
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	215578,89	49,77	215628,66	177371,85
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	54174,84		54174,84	53812,35
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
644	Úroky	53	920,59	22,20	942,79	968,60
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	13905,54		13905,54	16470,86
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	80088,88	122765,06	202853,94	217506,87
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				3799,99
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	24336,48		24336,48	35715,80
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		84351,01	84351,01	84106,10
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1360,62		1360,62	1727,42
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	922,23		922,23	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	332839,20		332839,20	354756,95
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	18582936,64	488353,91	19071290,55	18834031,01
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	298477,92	41380,33	339858,25	723652,94
591	Daň z príjmov	76	493,94	8762,78	9256,72	16658,24
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	297983,98	32617,55	330601,53	706994,70

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 7 9 5 4 5 7 1

/SID

Čl. 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	☒ riadna ☐ 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	785
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

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.

(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.

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

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- g) dlhodobý finančný majetok,
- h) zásoby obstarané kúpou,
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom,
- k) pohľadávky,
- l) krátkodobý finančný majetok,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- p) deriváty,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(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.

(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:

Súpis majetku vo výkone správy k 31. 12. 2017

Názov	Obstarávacía 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 31.12.2017:

Účet	Účtovný stav HK			Stav DHM v evidencii		
	Nadobúdacia hodnota	Oprávky k 31.12.17	Zostatková hodnota	Nadobúdacia hodnota	Oprávky k 31.12.17	Zostatková hodnota
Účet 013	70 948,48	55 714,76	15 233,72	70 948,48	55 714,76	15 233,72
Účet 018	16 626,29	16 626,29	-	16 626,29	16 626,29	-
Účet 021	3 018 575,46	512 648,36	2 505 927,10	3 018 575,46	512 648,36	2 505 927,10
Účet 022	5 501 405,49	4 704 895,69	796 509,80	5 501 405,49	4 704 895,69	796 509,80
Účet 023	198 669,19	164 837,87	33 831,32	198 669,19	164 837,87	33 831,32
Účet 031	5 800,00	-	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00
CELKOM	8 812 024,91	5 454 722,97	3 357 301,94	8 812 024,91	5 454 722,97	3 357 301,94

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

Všeobecná NsP Lučenec, n.o.										
Prehľad o pohybe neobežného majetku										
31. 12. 2017										
Názov	Obstarávacia cena			Oprávky/Opravné položky			Zostatková cena			
	31.12.2016	Přírastky	Úbytky Presuny	31.12.2017	31.12.2016	Přírastky	Úbytky Presuny	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017
	EURA	EURA	EURA	EURA	EURA	EURA	EURA	EURA	EURA	EURA
Zriaďovacie náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivované náklady na vývoj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Softvér	55 336,48	15 612,00	0	70 948,48	50 239,88	5 474,88	0	55 714,76	5 096,60	15 233,72
Oceniteľné práva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	16 016,03	610,26	0	16 626,29	16 016,03	610,26	0	16 626,29	0	0
Obsťaravaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	71 352,51	16 222,26	0	87 574,77	66 255,91	6 085,14	0	72 341,05	5 096,60	15 233,72
Pozemky	5 800,00	0,00	0	5 800,00	0	0	0	0	5 800	5 800,00
Stavby	2 941 870,78	76 704,68	0	3 018 575,46	438 543,28	74 105,08	0	512 648,36	2 503 327,50	2 505 927,10
Samosťatné hmotné věci a súbory hmotných věcí	5 321 849,00	179 556,49	0	5 501 405,49	4 229 248,31	475 647,38	0	4 704 895,69	1 092 600,69	796 509,80
Dopravné prostriedky	198 669,19	0,00	0	198 669,19	143 890,31	20 947,56	0	164 837,87	54 778,88	33 831,32
Obsťaravaný dlhodobý hmotný majetok	142 140,61	104 254,95	0	246 395,56	0	0	0	0	142 140,61	254 489,56
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	0	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	6 000,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu	8 468 188,97	366 516,12	0,00	8 976 845,70	4 811 681,90	570 700,02	0,00	5 382 381,92	3 798 647,68	3 602 557,78
Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neobežný majetok spolu	8 539 541,48	382 738,38	0,00	9 064 420,47	4 877 937,81	576 785,16	0,00	5 454 722,97	3 803 744,28	3 617 791,50

Čl. 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	17 858 809,37	168 088,66	18 026 898,03	17 775 808,35
604	Tržby za predaný tovar		113 077,21	113 077,21	111 979,87

(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	1 360,62		1 360,62	1 727,42
663	Prijaté príspevky od fyz. osôb				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	922,23		922,23	
691	Dotácie	332 839,20		332 839,20	354 756,95

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

771	DDHM v operatívnej evidencii	741 011,68	57 835,08	0,00	798 846,76
772	Prísne zúčtovateľné tlačivá	11 984,00	40 000,00	42 312,00	9 672,00
772.100000000	Prísne zúčtovateľné tlačivá 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66 767,37	20 596,20	19 999,20	67 364,37
774.110100000	Sponzorský príspevok-Odd.vnútrošného lek.	6 227,38	0,00	0,00	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
774.111000000	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	4 999,20	4 999,20	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	21 775,00	597,00	0,00	22 372,00
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		18 010 251,96	0,00	0,00	18 066 372,04

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	752,20	755,30
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 31.12.2017 rezervu na nevyčerpané dovolenky spolu s odvodmi vo výške 508.997,85 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 1 710,70 EUR. Povinnosť odvodu zrážkovej dane z nepeňažných plnení v sume 1 390,70 EUR vo výške 19 % bola splnená v zákonnej lehote a predstavovala sumu 264,23 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: zaplatenie 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: zaplatenie 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: zaplatenie 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: zaplatenie 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: zaplatenie pohľadávky (za nájom hnutelných vecí)

hodnota sporu: o 6.473,10 € s prísl.

Odporca: Eva SZÉPLAKYOVÁ

predmet sporu: zaplatenie 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: zaplata pohľadávky (za ubytovanie)
hodnota sporu: o 527,16 € s prisl.
číslo konania súd: Okresný súd Lučenec, č.k. 17Ro/494/2012

Odporca: Žaneta PAPCÚNOVÁ + mal. Alexander PAPCÚN
predmet sporu: zaplata 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 Kristian 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,-- €

Navrhovateľ: Roland Teboul, Olivier Teboul
obaja bytom: rue Archereau 14, 750 19 Paríž, Francúzsko
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,--€ (od roku 2017 len suma 110.000,--€)
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: 5.000,-- €

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	8 052,15	7 141,13
Ceniny	450,00	240,00
Bežné bankové účty	2 096 947,28	1 880 683,73
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 105 449,43	1 888 064,86

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

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položky (zvýšenie)	Zníženie opravných položky	Zúčtovanie opravných položky	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 položky (zvýšenie)	Zníženie opravných položky	Zúčtovanie opravných položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	7 011,54	5 015,82			12 027,36
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	7 011,54	5 015,82			12 027,36

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	2 509 601,38	2 583 405,10
Pohľadávky po lehote splatnosti	74 499,22	48 673,64
Pohľadávky spolu	2 584 100,60	2 632 078,74

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					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	4 388 144,64	706 994,70			5 095 139,34
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	706 994,70	330 601,53	706 994,70		330 601,53
Spolu	5 160 800,53	1 037 596,23	706 994,70		5 491 402,06

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	706 994,70
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	706 994,70
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	461 601,49	508 997,85		461 604,49	508 997,85
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	3,50	3,50		3,50	3,50
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	1 850,00	1 850,00		1 850,00	1 850,00
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	463 454,99	510 851,35		463 454,99	510 851,35

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	10 940,48	16 987,30
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 490 464,69	1 559 091,65
Krátkodobé záväzky spolu	1 501 405,17	1 576 078,95
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	9 307,59	23 529,69
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu / r. 79 súvahy /	9 307,59	23 529,69
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1 510 712,76	1 599 608,64

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	7 967,84	6 393,76
Tvorba na ťarchu nákladov	42 949,53	41 827,15
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	50 178,75	40 253,07
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	738,62	7 967,84

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		1 978,84	2 824,10
Pôžička				
Návratná finančná výpomoc				
Dlhodobý bankový úver	EUR			0
Spolu			1 978,84	2 824,10

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
USG prístroj TOSHIBA - RDG oddelenie - AUDIOSCAN, s.r.o.	8 199,38	1 286,58
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	4 800,00
uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	4 800,00