

Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	Zakladateľom neziskovej organizácie POLIKLINIKA SENICA n. o. Senica je Mesto Senica, so sídlom Štefánikova č. 1408/56, 90501 Senica, zastúpená primátorom mesta Mgr. Branislavom Grimmom
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	zo dňa 03.12.2002

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľka neziskovej organizácie) (Zástupca štatutárneho orgánu)	Ing. Alena Kovačičová Mgr. Eva Volková
Dozorná rada	1. Ing. Emília Wágnerová - predseda
	2. Ing. Ľubica Vyletelová - člen
	3. PharmDr. Lucia Blažeková - člen
Správna rada	1. MUDr. Jozef Gembeš - predseda
	2. Mgr. Branislav Grimm - člen
	3. Ing. Elena Valášková - člen
	4. MUDr. Mária Richterová - člen
	5. Ing. Roman Sova - člen
	6. MUDr. Peter Valášek - člen
	7. Bc. Jana Knošková - člen

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne a s tým súvisiacich činností
Podnikateľská činnosť:	Poskytovanie služieb na základe živnostenského listu vydaného OU v Senici pod č. 205-14849 a prevádzkovanie verejnej lekárne

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	53	52
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia Poliklinika Senica n. o. zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2018.

V priebehu účtovného obdobia 2017 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods.3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
g) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Reálnou hodnotou
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
p) deriváty	Menovitou hodnotou
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Menovitou hodnotou
r) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

Tabuľka I čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
1	2 – 10	1/2 – 1/10	lineárna - rovnomerná
2	4 – 20	1/4 – 1/20	lineárna - rovnomerná
3	6 – 30	1/6 – 1/30	lineárna - rovnomerná
4	8 – 50	1/8 – 1/50	lineárna - rovnomerná
5	10– 60	1/10 – 1/60	lineárna - rovnomerná
6	20 - 80	1/20 -- 1/80	lineárna - rovnomerná

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
nie	nie

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Tabuľky 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	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 424,09			34 527,70
prírastky					4 913,10		4 913,10
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 424,09	4 913,10		39 440,80
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 424,09			34 527,70
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 424,09			34 527,70
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00					0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00			4 913,10		4 913,10

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			324 297,51	1 229 260,18	120 821,06			72 016,36			1 746 395,11
prírastky											
úbytky				13 941,41							13 941,41
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			324 297,51	1 215 318,77	120 821,06			72 016,36			1 732 453,70
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			53 901,27	820 376,28	104 531,72			55 431,19			1 034 240,46
prírastky			4 811,16	112 118,57	3 779,04			2 955,60			123 664,37
úbytky				13 941,41							13 941,41

Stav na konci bežného účtovného obdobia			58 712,43	918 553,44	108 310,76			58 386,79			1 143 963,42
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			270 396,24	408 883,90	16 289,34			16 585,17			712 154,65
Stav na konci bežného účtovného obdobia			265 585,08	296 765,33	12 510,30			13 629,57			588 490,28

Tabuľka k čl. III ods. 2 o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Biochemický analyzátor Olympus	106 652,06
Defibrilátor Lifepak	15 261,16
Analyzátor Sysmex	16 430,99
Lampa Celestial Star	2 370,61
EKG – 300 G	2 506,12
Analyzátor moču	2 954,26
Centrifúga	3 053,84
Parný sterilizátor Unisteri	43 371,84
Biosen clinic	11 585,57
Monitor vitálnych funkcií	9 085,18
Automat. koagulom. Sysmex	13 177,99
Defibrilátor Powerkeart	2 324,00
Niow Mino	3 748,50
Spolu	232 522,12

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Budova a chata	Živelné poistenie	3 400 000,00
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	Poistenie zodpovednosti za škodu	166 000,00
Hnuteľné veci	Odcudzenie, vandalizmus, krádež, poistenie rizík vrátane živlov	1 229 914,00
Motorové vozidlá	Povinné zmluvné poistenie - limit	5 000 000,00
Motorové vozidlá	Havarijné poistenie	22 180,00
Poistenie osôb v prepravovanom vozidle	Úrazové poistenie	33 193,00

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	8 117,38	8 310,89
Ceniny	3 945,60	3 600,00

Bežné bankové účty	14 630,49	52 232,65
Spolu	26 693,47	64 143,54

Tabuľka k čl. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky krátkodobé	Opis	Suma
Odberatelia	Odberateľské faktúry, nájomníci	47 562,52
Pohľadávky voči zdrav. poisťovniam	Zdravotné výkony pre poisťovne	453 191,64
Pohľadávky voči zamestnancom	Za pohonné hmoty	302,84
Daňové pohľadávky	Daň z príjmu podnikat. činnosti	1 461,78
Spolu		502 518,78
Pohľadávky dlhodobé		
Iné pohľadávky	Istina poštového úveru, škoda na liekoch v lekárni	746,02

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	480 294,63	426 573,92
Pohľadávky po lehote splatnosti	22 970,17	66 917,70
Pohľadávky spolu	503 264,80	493 491,62

Tabuľka k čl. III ods. 11 o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky časového rozlíšenia	Opis	Suma
• príjmy budúcich období	Vyúčtovanie nájmu - nedoplatky	1 755,29

Zakladateľ Mesto Senica pri založení neziskovej organizácie vložil sumu 331,93 € na bankový účet.

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	331,93				331,93
z toho:					
• vklady zakladateľov	331,93				331,93
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-80 251,66	0,00	0,00	7 165,54	-73 086,12
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	7 165,54	0,00	-63 257,29	- 7 165,54	-63 257,29
Spolu	-72 754,19	0,00	-63 257,29		- 136 011,48

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7 165,54

Vysporiadanie účtovného zisku	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	7 165,54

Tabuľka k čl. III ods. 14 b) o významných položkách na účte 379 – Iné záväzky

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
Obstávky – sporenia, poisťky	27,86	334,32	334,32	27,86

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) o výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	693 130,52	699 655,00
Záväzky po lehote splatnosti	235 405,57	235 757,02
Záväzky spolu	928 536,09	935 412,02

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	235 405,57	235 757,02
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	692 903,64	699 087,51
Krátkodobé záväzky spolu	928 309,21	934 844,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	226,88	567,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	226,88	567,49
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	928 536,09	935 412,02

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	567,49	570,13
Tvorba na ťarchu nákladov	5 294,59	5 298,76
Čerpanie	5 635,20	5 301,40
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	226,88	567,49

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch

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
Dlhodobý bankový úver	EUR	7,339	25.10.2018	Záložné právo - zmenka	13 754,29	25 544,94
Bežný bankový úver	EUR	7,53	04.01.2018		26 229,71	
Spolu					39 984,00	25 544,94

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. g) o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
Výdavky budúcich období	Preplatky – nájom za služby a priestory vrátené v r. 2018	3 229,87

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	3 646,10	0,00	1 101,00	2 545,10
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájom zaplatené dopredu	321,64	57,60	321,64	57,60
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie	504 202,64	0,00	96 556,06	407 646,58
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	2 935,81	0,00	1 051,87	1 883,94

Čl. IV

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

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby z predaja služieb	656 503,68	115 369,93
Tržby za predaný tovar - lekáreň	0,00	2 755 047,95

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Zákonné poplatky – poplatky za recepty	19 453,25
Iné ost. výnosy - poštovné, kopírovanie, darovaný a bezpl. prij. majetok, kyslík fľaše, prij. náhrada škody	4 949,05
Tržby z predaja materiálu	2 528,78
Výnosy z prenájmu majetku – za priestory, parkovné, hnutel'ný majetok	95 658,26
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2 206,02

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia z EÚ a ŠR od MZ SR	96 556,06

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	212 592,63
Spotreba energií	55 138,13
Predaný tovar z lekárne	2 427 864,96
Opravy a udržiavanie	45 810,62
Ostatné služby	135 204,59

Mzdové náklady	553 279,31
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	187 926,27
Ostatné sociálne poistenie	7 175,80
Zákonné sociálne náklady	28 043,53
Ostatné dane a poplatky	4 695,85
Úroky	3 416,53
Manká a škody	0,00
Iné ostatné náklady	20 150,28
Odpisy majetku	123 664,37
Predaný materiál	3 220,25

V roku 2017 nezisková organizácia Poliklinika Senica získala podiel zaplatenej dane vo výške 1 020,11 €, ktorý celý použila v roku 2017

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
Zametací stroj pre údržbu		307,54
Boxy na nebezpečný odpad		611,47
Tlačiareň pre LSPP		101,10
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
Náklady na audit	1 526,88
Spolu	1 526,88

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Tabuľka k čl. V ods. 14 písm. a) o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky

Významné položky	Hodnota majetku
Drobný hmotný majetok	189 119,88
Drobný nehmotný majetok	4 440,69
Telefónna ústredňa - prenájom	17 381,61
Prenajatý majetok mesta	3 619 368,59
SPOLU	3 830 310,77

Čl. VI

Ďalšie informácie

Po 31.decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017.