

P o z n á m k y
k 31. 12. 2017

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: 01.01.2003

IČO : 36 119 385

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

Správna rada : RNDr. Etela Eglyová - predseda
Ing. Jana Kováčová
JUDr. Eva Lakotová
MUDr. Miroslav Staník - podpredseda
Ing. Ladislav Hrotko

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 zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. V rámci zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytovanie zdravotnej starostlivosti v hospici.

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: 163,3
z toho vedúcich zamestnancov: 19

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.

Účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

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

Účtovná závierka organizácie k 31.12.2016 bola schválená správnu radou dňa 22.03.2017.

7. Overenie účtovnej závierky audítormi

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 závierku 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

- nominálnou 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 2.400,- € 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 1.700 € 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	132.182,97	4.860,00			137.042,97
Pozemky	010	109.855,28				109.855,28
Stavby	012	1.224.654,14	8.261,08			1.232.915,22
Stroje,príst. a zariad.	013	2.130.489,99	247.131,55			2.377.621,54
Dopr. prostriedky	014	9.796,99				9.796,99
Drobný DM	017	20.948,84		684,96		20.263,88
ObstaranieDHM/042/	019	166.793,64	255.392,63	255.392,63		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	106.757,39	6.889,60			113.646,99
Oprávky k stavbám	012	1.210.291,84	668,00			1.210.959,84
Stroje a zariadenia	013	1.721.859,26	94.854,93			1.816.714,19
Dopr. prostriedky	014	2.665,00	2.460,00			5.125,00
Drobný DM	017	20.948,84		684,96		20.263,88

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	25.425,58	23.395,98
Pozemky	010	109.855,28	109.855,28
Samostat. hnutelné veci a súbory hn. vecí	013	408.630,73	560.907,35
Stavby	012	14.362,30	21.955,38
Dopravné prostriedky	014	7.131,99	4.671,99

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

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	3.375,52	175.292,32	171.299,89	7.367,95
Bankové účty	74.760,11	3.772.845,53	3.794.663,25	52.942,39

5. Pohľadávky

Pohľadávky za hlavnú činnosť (voči ZP) -	553.114,39 EUR
Pohľadávky za podnikateľskú činnosť -	27.706,96 EUR
Iné pohľadávky -	48,88 EUR

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Riadok súvahy	Názov	Do lehoty spl.	Po lehote splatnosti	Spolu
43	Odberatelia /311,314/	14.700,34	13.006,62	27.706,96
44	ZP spolu /315/	553.114,39		553.114,39
	z toho:			
	VšZP	346.150,71		346.150,71
	Union	21.915,19		21.915,19
	ZP Dôvera	185.048,49		185.048,49
44	Ost. pohľ./315/		48,88	48,88
50	Iné pohľadávky			
	Pohľadávky spolu:	567.814,73	13.055,50	580.870,23

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	4.210,97	420,00		4.630,97

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 8.558,37 EUR.

Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období	5.342,69	223.578,51	40.925,06	187.996,14
Výnosy budúcich období	49.570,91	34.704,03	30.946,23	53.328,71

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 2016 v celkovej sume mínus 343.426,04 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	10.846,18	35.224,88	10.846,18	35.224,88
- na odvody	3.817,86	12.399,16	3.817,86	12.399,16

b/ Údaje o záväzkoch

Záväzok	Riadok súvahy	Stav na začiatku účtov.obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov. Obdobia
Dodávatelia /321/	88	504.659,48	1.335.324,92	1.216.721,76	623.262,64
Nevýfakt. dodávky /326/	88	- 2.585,21	-123,38	-2.585,21	- 123,38
Záväzky voči zamestnancom	89	134.967,18	2.128.697,48	2.126.498,79	137.165,87
Zúčtov. so Soc. Poist'ovňou	90	4.309.484,76	695.495,21	273.273,99	4.731.705,98
Zúčtov. so ZP, DDP	90	24.022,96	277.624,12	277.946,92	23.700,16
Daňové záväzky	91	131.802,83	288.964,99	372.594,54	48.173,28
Záväzky – voči ŠR	92				
Ostatné záväzky	96	139.544,88	235.952,18	53.452,18	322.044,88
Krátkodobé záväzky	87	5.241.896,88	4.961.935,52	4.317.902,97	5.885.929,43
Záväzky zo soc. fondu	80	1.610,49	9.722,50	6.495,53	4.837,46
Záväzky z nájmu – lízing	82	215.877,11		277,15	215.599,96
Ostatné dlhodobé záväzky	86				
Dlhodobé záväzky	79	217.487,60	9.722,50	6.772,68	220.437,42
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	137.165,87		137.165,87
Sociálna poisťovňa	60.340,27	4.671.365,71	4.731.705,98
Odvody ZP,DDP	23.700,16		23.700,16
Daň zo mzdy	21.806,41		21.806,41
Daň z pridanej hodn.	5.250,42		5.250,42
Ost. daň. záväzky	-1.573,45	22.689,90	21.116,45
Ost. záväzky	182.500,00	139.544,88	322.044,88
Dodávatelia	341.971,52	281.167,74	623.139,26
Lízing		215.599,96	215.599,96
Soc. fond	4.837,46		4.837,46
Rezervy	47.624,04		47.624,04
Spolu	823.622,70	5.330.368,19	6.153.990,89

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	1.610,49	9.722,50	6.495,53	4.837,46

11. Údaje o majetku prenájomom 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
Chirurgické nástroje	1 586,28	68.883,64	50.144,74	18.738,90	68.883,64
USG SonoScape	277,15	8.694,46	5.701,3	2.716,01	8.417,31
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
Plynový vyvíjač pary	1.091,80	41.488,35	30.072,07	11.416,28	41.488,35
gastroskop.-kolonoskop. veža	1.679,69	57.809,46	43.724,91	14.084,55	57.809,46
Spolu	6.517,91	215.877,11	157.639,51	57.960,45	215.599,96

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 3.934.823,90 €, z toho v hlavnej činnosti 3.733.833,61 €, v podnikateľskej činnosti 200.990,29 €.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z HČ:		
príjem zo ZP	3.514.358,97	3.985.751,16
poplatky od pacientov	145.544,39	80.997,43
ost. zdrav. služby	13.419,44	9.634,66
prijaté dary	3.483,87	2.622,30
prijaté príspevky od organ.	6.261,97	300,00
prijaté príspevky od fyz. osôb	1.720,00	1.078,00
iné ostatné výnosy	49.044,97	61.635,40
tržby z predaja majetku		
Spolu HČ	3.733.833,61	4.142.018,95
Výnosy z PČ		
služby súvisiace s nájmom	143.230,06	140.425,94
nájom majetku	57.760,23	56.284,93
Spolu PČ	200.990,29	196.710,87

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Celkové náklady organizácie za vykazované obdobie sú 4.171.611,74 €, z toho náklady na hlavnú činnosť 3.969.073,97 €, na podnikateľskú činnosť 202.537,77 €.

Najvýznamnejšou položkou nákladov sú náklady na mzdy a odvody.

Náklady na ostatné služby sú v súhrnnej výške 324.387,29 €. Sú to náklady spojené s bežnou prevádzkou organizácie – prepravné, nájomné, zneškodnenie odpadu, konziliárne služby privátnych lekárov, výkony výpočtovej techniky, telefónne poplatky, právne služby, protipožiarne služby, pranie bielizne a pod.

Významné položky nákladov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady HČ	3.969.073,97	4.485.530,67
z toho:		
Mzdové náklady	2.007.412,56	2.319.503,18
Odvody	658.603,02	764.485,45
Ostatné služby	321.031,56	297.574,13
Overenie účtovnej závierky	1.088,13	1.143,00
Náklady PČ	202.537,77	196.603,95
z toho:		
Mzdové náklady	114.139,50	115.670,76
Odvody	37.447,52	38.123,95
Ostatné služby	3.355,73	4.079,47
Overenie účtov. závierky	61,87	57,00

3. Daň z príjmu

Na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov organizácii 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	136.494,02 EUR
Ochrana zdravia – darovaný majetok	13.914,79 EUR
Spolu:	159.735,01 EUR

Tabuľka k čl. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	163,3	175,81
z toho počet vedúcich zamestnancov	19	19
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		132 182,97					132 182,97
prírastky		4 860,00					4 860,00
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		137 042,97					137 042,97
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		106 757,39					106 757,39
prírastky		6 889,60					6 889,60
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		113 646,99					113 646,99
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		25 425,58					25 425,58
Stav na konci bežného účtovného obdobia		23 395,98					23 395,98

Tabuľka č.2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku 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
prírastky	0,00		8 261,08	247 131,55					255 392,63	1453,05	512 238,31
úbytky	0,00		0,00					684,96	255 392,63		256 077,59
presuny	0,00		0,00								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109 855,28		1 232 915,22	2 377 621,54	9 796,99			20 263,88	166 793,64	1453,05	3 918 699,60
Oprávky - stav na začiatku 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
prírastky	0,00		668,00	94 854,93	2 460,00			0,00	0,00		97 982,93
úbytky	0,00							684,96	0,00		684,96
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00		1 210 959,84	1 816 714,19	5 125,00			20 263,88	0,00		3 053 062,91
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		14 362,30	408 630,73	7 131,99			0,00	166 793,64		706 773,94
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109 855,28		21 955,38	560 907,35	4 671,99			0,00	166 793,64	1 453,05	865 636,69

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	7.367,95	3.375,52
Ceniny		
Bežné bankové účty	52.942,39	74.745,11
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		15,00
Spolu	60.310,34	78.135,63

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	4.210,97	420			4.630,97
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	4.210,97	420			4.630,97

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	567.814,73	429.818,77
Pohľadávky po lehote splatnosti	13.055,50	13.381,24
Pohľadávky spolu	580.870,23	443.798,97

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	2.807.969,86				2.807.969,86
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	2.434.471,86				2.434.471,86
prioritný majetok	373.498,00				373.498,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5.362.186,09				-5.362.186,09
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1.352.447,90		343.426,04		-1.695.873,94
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-343.426,04	343.426,04	236.787,84		-236.787,84
Spolu	-1.695.873,94	343.426,04	580.213,88		-1.932.661,78

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	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	343.426,04
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	343.426,04
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	14.664,04	47.624,04	14.664,04		47.624,04
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	14.664,04	47.624,04	14.664,04		47.624,04
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	14.664,04	47.624,04	14.664,04		47.624,04

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	5.114.768,23	4.786.076,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	771.161,20	455.820,88
Krátkodobé záväzky spolu	5.885.929,43	5.241.896,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	220.437,42	217.487,60
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	6.106.366,85	5.459.384,48

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	1.610,49	6.397,98
Tvorba na ťarchu nákladov	9.722,50	10.942,68
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	6.495,53	15.730,17
Stav k poslednému dňu UO	4.837,46	1.610,49

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	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	27.204,94	26.145,66	8.580,26	44.770,34
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 prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho UO	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	215.877,11	157.639,51	57.960,45	215.599,96
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane	147.171,41	99.994,83	33.627,99	133.622,82
viac ako päť rokov	68.705,70	57.644,68	24.332,46	81.977,14

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1.150,00
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1.150,00