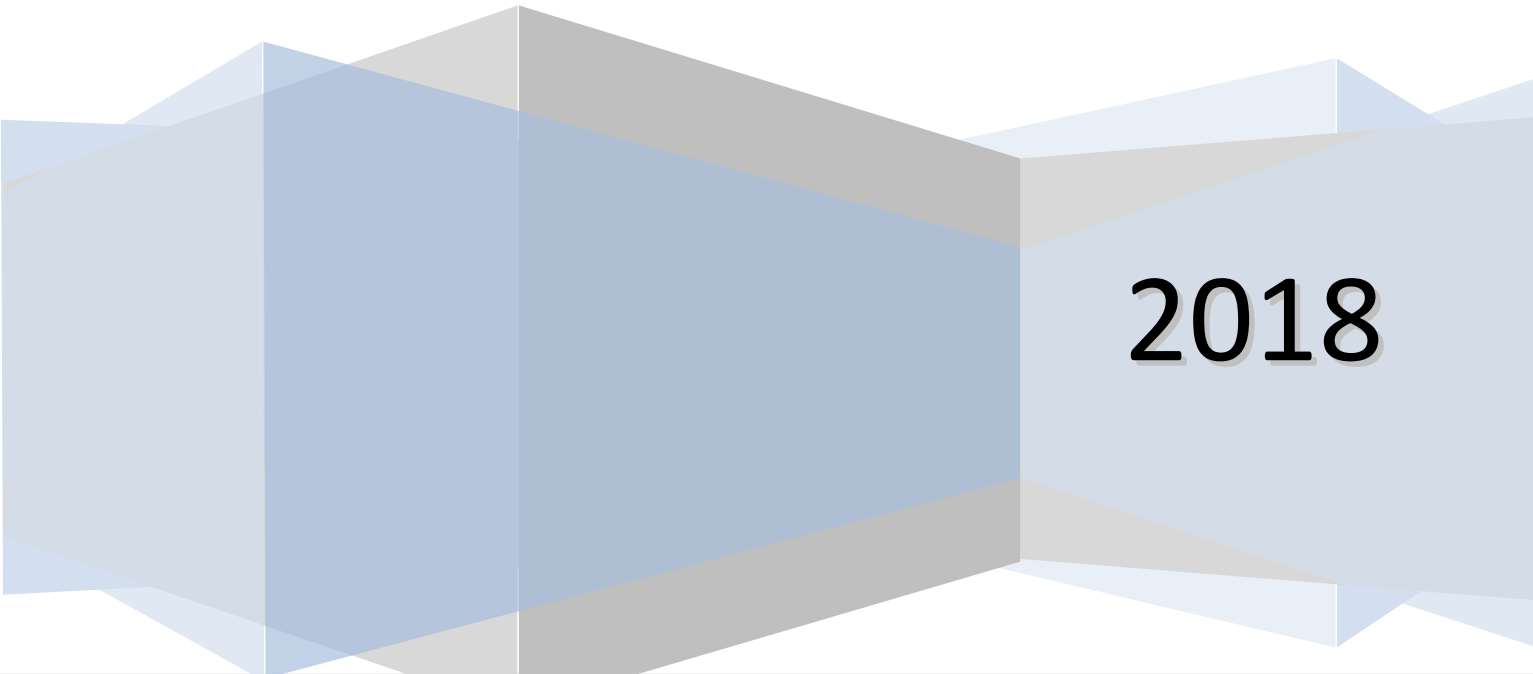


*Poliklinika Sládkovičovo n.o. – v likvidácii,
J.Dalloša 1354, 925 21 Sládkovičovo*

Mimoriadna výročná správa



2018

Základné údaje

Názov neziskovej organizácie	Poliklinika Sládkovičovo, n.o. - v likvidácii
Sídlo neziskovej organizácie	J. Dalloša 1354, 925 1 Sládkovičovo
IČO:	37986759
DIČ:	2022767043
Zakladateľ neziskovej organizácie:	Mesto Sládkovičovo, so sídlom Fučíkova č.329, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 00306177, zastúpené primátorom mesta Ing. Antonom Szabóm.

Poliklinika Sládkovičovo, n.o. bola založená Zakladacou listinou zo dňa 17.7.2006 za účelom poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správna rada na mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo Uznesením č. 182/MZ-2017, zo dňa 03.03.2017 schválila zrušenie organizácie Polikliniky Sládkovičovo n. o. k 30.06.2017.

Od 01.07.2017 je názov neziskovej organizácie Poliklinika Sládkovičovo, n.o. - v likvidácii.

Poliklinika Sládkovičovo, n.o. bola zaregistrovaná Krajským úradom v Trnave, odbor všeobecnej vnútornej správy dňom 17.8.2006.

Rozhodnutím Trnavského samosprávneho kraja Číslo:TA/01350/2017/OZaHF-6 na základe predloženej žiadosti o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – PO v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z. O poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odborné zameranie ortopédia, úrazová chirurgia, s miestom prevádzkovania Sládkovičovo, J. Dalloša 1354 po zistení skutkového stavu a právneho stavu rozhodol, že podanej žiadosti zo dňa 23.03.2017 **vyhovuje a Polikliniku Sládkovičovo, n.o.** Zastúpenej konateľom spoločnosti MUDr.Zdenkom Móresom , bytom Sigetská 1690, 925 21 Sládkovičovo, so sídlom spoločnosti J.Dalloša 1354, 925 21 Sládkovičovo, IČO 37 986 759 vyhovuje a dňom 30.06.2017 **a TSS ruší rozhodnutie č.TA/00190/2013/OZaHF-004 zo dňa 23.05.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2013 o prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia polikliniky – špecializovanej ortopedickej ambulancie, špecializovanej ambulancie úrazovej chirurgie, všeobecnej ambulancie pre dospelých s miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia J.Dalloša č. 1354, 925 21 Sládkovičovo.**

Rozhodnutie bolo doručené na Poliklinika Sládkovičovo, n.o., J.Dalloša 1354, 925 21 Sládkovičovo a súčasne dané na vedomie

Daňovému úradu

Štatistickému úradu SR Trnava

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Trnava

Zdravotné poisťovne

Regionálna lekárska komora Trnava

MZ SR

Národné centrum zdravotníckych informácií

Poliklinika Sládkovičovo n.o. - v likvidácii zmenila dňom 01.07.2017 údaje v registri n.o., registrovanej pod č.VVS/NO-80/2006 vymazaním štatutárneho orgánu – riaditeľ z MUDr. Zdenko Móres, Sládkovičovo na likvidátor organizácie Ing. Viera Frantová.

Túto zmenu vykonal Obvodný úrad v Trnave odbor všeobecnej vnútornej správy, Kollárova 8, 917 02 Trnava na základe zaslaného Návrhu na zmenu údajov zapísaných v registri n.o. pri neziskovej organizácii Poliklinika Sládkovičovo, n.o MUDr. Zdenkom Móresom dňa 26.11.2008.

Správna rada Polikliniky Sládkovičovo, n.o. V zastúpení Alexandra Bendeho, predsedom Správnej rady Polikliniky Sládkovičovo, n.o., J.Dalloša 1354, 925 21 Sládkovičovo na základe záverov rokovania Správnej rady Polikliniky Sládkovičovo, n.o. Dňa 29.03.2017 odvolala MUDr.Zdenka Móresa z funkcie riaditeľa Polikliniky Sládkovičovo, n.o., J.Dalloša 1354. 925 21 Sládkovičovo dňom 30.06.2017.

Orgány neziskovej organizácie

Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je správna rada, ktorej kompetencie, práva a povinnosti sú stanovené v štatúte neziskovej organizácie, *predsedom správnej rady* je p. Alexander Bende.

Členmi správnej rady sú poslanci Mestského zastupiteľstva Sládkovičova a primátor mesta Sládkovičovo.

Likvidátor organizácie je Ing. Viera Frantová, Sládkovičovo. Jej kompetencie a povinnosti stanovuje štatút neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia Poliklinika Sládkovičovo n.o. - v likvidácii od 01.07.2017 **neposkytuje** ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Výkon správy t.j. správa spoločných častí, spoločných zariadení nehnuteľnosti a príslušenstva, správy pozemku (parc. č. 988.989, zapísaného na liste vlastníctva č. 1705, katastrálne územie Sládkovičovo, na ktorom je postavená poliklinika, poskytovanie a užívanie plnení (služieb) poskytovaných s užívaním nebytových priestorov v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve, je dohodnutý v zmysle Zmluvy o výkone správy so správcom: Technické služby, sídl. J. Dalloša 1189, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 37849760, DIČ: 2021824981, IČ DPH SK2021824981, zo dňa 20.1.2009 a dodatkom č.1 zo dňa 1.2.2010.

Zmluva bola vypovedaná ku dňu 30.06.2017

Priebežná účtovná závierka

a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Priebežná účtovná závierka – Súvaha Úč NUJ 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2-01, Poznámky za obdobie 01-12 2018 boli vypracované dňa 30.01.2019. Daňové priznanie k dani z príjmov PO vypracované **24.03.2019.**

V súlade s § 4 ods.2 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení Poliklinika Sládkovičovo n.o. - v likvidácii účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Priebežná účtovná závierka je výsledným produktom priebežnej účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z prípravných prác – zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za

obdobie 01-12 2018 obsiahnutých v Hlavnej knihe, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií, z účtovnej uzávierky a z účtovnej závierky.

Na základe priebežnej účtovnej závierky Poliklinika Sládkovičovo n.o. - v likvidácii zostavuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky.

Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie.

Hospodárske a finančné ukazovatele.

Bilančné porovnanie

	k 30.06.2017	k 31.12.2017	K 31.12.2018
	€	€	€
<i>Stav aktív a pasív</i>	21458,36	14449,96	6868,00
<i>Majetok spolu</i>	21458,36	14449,96	6868,00
<i>Vlastné zdroje krytia majetku</i>	17826,72	13778,8	6858,00
<i>Cudzie zdroje krytia majetku</i>	3631,64	671,16	10,00
<i>Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku</i>	0	0	0

Majetková a kapitálová štruktúra

AKTÍVA	k 30.06.2017 €	k 31.12.2017 €	k 31.12.2018 €
Hmotný IM	0,00	0,00	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	11 492,4	11344,54	6819,96
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0,00
Krátkodobé pohľadávky	2 048,78	500,00	0,00
Pokladnica + ceniny	54,88	54,88	0,00
Bankové účty	7 862,3	2550,54	48,04
Časové rozlíšenie	0	0	0,00
Aktíva spolu	21 458,36	14449,96	6868,00

***AKTÍVA**

314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 6 819,96€

314 syntetický účet, na ktorom je výška poskytnutých financií do fondu prevádzky k 31.12.2018 vrátane použitia fondu prevádzky. V období 01.01.2018 – 31.12.2018 boli finančné prostriedky vynaložené na :

997,92 € montáž vodomero 28ks Karol Ostrožanský, Fa 695/2017

282,00€ vypustenie a napustenie systému SV a TUV, montáž,sekacie práce, K.Ostrožanský Fa 696/2017

782,46 € maliarske práce, práca elektrikára a vodoinštalantéra, Savingpus, spol.s.r.o. Fa 22018044

598,40 € maliarske práce gynekologická ambulancia Ladislav Kovács, Fa 2/2018

140,00 € Aku, sirena, montáž, nastavenie, cestovne náklady, RIMI-NABDA, s r.o. Fa 1120180184

214,80 € rozúčtovanie nákladov ÚK, STING-ITEC slovania s.r.o., Fa 180112

288,00 € úradná skúška osobného výtahu MEZOLIFT, s.r.o., Fa 2018000468

480,00 € oprava automatických dverí výtahu, MEZOLIFT, s.r.o., Fa 2018000693

203,70 € batéria GP, oprava elektr.zabez. Zariadenia, RIMI-NABDA s.r.o., Fa 1120180328

36,00€ COO REVING s.r.o., Fa 180074

35,00€ servis a údržba osobného výtahu MEZOLIFT, s.r.o., Fa 2018000937

35,00€ servis a údržba osobného výtahu MEZOLIFT, s.r.o., Fa 2018001023

331,70 € vývoz TKO 2018

99,60 € kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, Haskont s.r.o., Fa 18235

211 Pokladnica 0,00€

221 Bankové účty 48,04€

Uvedený zostatok na bankovom účte v Hlavnej knihe súhlasí so zostatkom výpisu z bankového účtu organizácie ; Poradové číslo 12/2018, zo dňa 31.12.2018, kde účtovný zostatok k 31.12.2018 predstavuje i disponibilný zostatok.

***PASÍVA**

428 010 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 13 788,80€

Uvedený zostatok sú **kumulované hospodárske výsledky za roky 2009 – 2017.**

2009/	13 917,09€ ,
2010 /	-2 390,94€ ,
2011/	3 169,29€,
2012/	10 477,74€,
2013/	3 404,68€,
2014/	2 770,07€,
2015/	1 178,77€,
2016/	692,02€,
2017 do 30.6.2017	-15 392,00€,
2017 od 01.07. – 31.12.2017	-4 047,92€.

Krátkodobé záväzky

379 Iné záväzky 10,00€

Predstavuje záväzok – mylná platba Ing. Frantová, vrátená v 01/2019.

Poliklinika Sládkovičovo n.o. - v likvidácii neprijala žiadne prevádzkové dotácie ani finančné výpomoci. Celkový počet zamestnancov je k 31.12.2018 0, priemerný evidenčný počet zamestnancov je 0.

Prehľad o peňažných nákladoch a výnosoch

***účtovná trieda 5**

511 1 použitie fondu na prevádzky 4 093,28€

Na nákladovom účte je výška nákladov za opravu a udržiavanie zariadení v budove Polikliniky, vid' účet

314 Poskytnuté prevádzkové preddavky.

518 1 použitie fondu prevádzky 11,76

Na nákladovom účte je výška nákladov hrađených z účtu 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky

331,70 €, 99,60 €, 431,30 €

a poštovné hrađené z pokladne.

521 1 Mzdové náklady 900,00€

Výška mzdových nákladov likvidátora organizácie do 03/2018.

521 2 Mzdové náklady – dohody 640,00€

Výška mzdových nákladov vyplatených na základe dohody o vykonaní práce – spracovanie účtovníctva a mzdových náležitostí do 05/2018.

524 1 Záonné sociálne a zdravotné poistenie 634,80€

Náklady spojené so mzdovými nákladmi – zákonné odvody zamestnávateľa do poisťovní.

527 1 Záonné sociálne náklady 141,56€

Záonné sociálne náklady – odvod poisťného za vyplatené odstupné p. Horváthovej 130,31€, tvorba sociálneho fondu 11,25€.

538 1 Bankové poplatky , poplatky RTVS 141,75€

***účtovná trieda 6**

647 ostatné výnosy 73,17€

Ročné zúčtovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne za r. 2017.

účtovná trieda 5 spolu 6 993,97€

účtovná trieda 6 spolu 73,17€

Hospodársky výsledok 2018 -6 920,80€

Zmeny a nové zloženie organizácie

Uznesením č. 182/MZ-2017, Mestského zastupiteľstva Sládkovičovo, zo dňa 03.03.2017, sa schválilo zrušenie prenajímateľa "Poliklinika Sládkovičovo n. o." k 30.06.2017.

Likvidátor organizácie Poliklinika Sládkovičovo, n.o. - v likvidácii je od 1.7.2017 Ing. Viera Frantová.

Mzdová účtovníčka Bc.Adriana Wágnerová.

Sládkovičovo 30.1.2019

Ing. Viera Frantová

likvidátor organizácie