

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

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 Ā B Ć D Ě 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 2 0 2 1 9 5 6 3 9 8	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok
IČO 3 7 9 5 4 5 7 1		Za obdobie
SID SK NACE 8 6 . 1 0 . 0		od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7

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 N á m e s t i e r e p u b l i k y	Číslo 1 5
PSČ 9 8 4 3 9	Obec L u č e n e c
Číslo telefónu 0 9 1 8 / 5 9 9 5 3 3	Číslo faxu 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: 2 5 . 0 3 . 2 0 1 9	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:
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	9422195,00	5836393,17	3585801,83	3617791,50
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	104333,59	80588,59	23745,00	15233,72
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	87748,48	64003,48	23745,00	15233,72
Oceniiteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	16585,11	16585,11	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	9317861,41	5755804,58	3562056,83	3602557,78
Pozemky (031)	010	5800,00	x	5800,00	5800,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 * 092AÚ)	012	3231685,93	588883,51	2642802,42	2505927,10
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	5679110,51	4977844,04	701266,47	796509,80
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	231810,86	189077,03	42733,83	33831,32
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	169454,11		169454,11	254489,56
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				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	6982757,00	19078,13	6963678,87	5121448,73
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	404548,57		404548,57	443926,06
Materiál	(112 + 119) - 191	031	403168,05		403168,05	442655,87
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)- (192+193)		032				
Výrobky	(123 - 194)	033				
Zvieratá	(124 - 195)	034				
Tovar	(132 + 139) - 196	035	1380,52		1380,52	1270,19
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	3274110,71	19078,13	3255032,58	2572073,24
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	101622,35	19078,13	82544,22	73886,26
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	3164033,69		3164033,69	2493516,62
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	7463,02	x	7463,02	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	991,65		991,65	509,00
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	3304097,72		3304097,72	2105449,43
Pokladnica	(211 + 213)	052	8542,52	x	8542,52	8502,15
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	3295555,20	x	3295555,20	2096947,28
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	5150,38		5150,38	5693,26
1. Náklady budúcich období	(381)	058	4650,52		4650,52	5211,98
Príjmy budúcich období	(385)	059	499,86		499,86	481,28
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	16410102,38	5855471,30	10554631,08	8744933,49

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	6054415,50	5491402,06
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 účastín (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	5425740,87	5095139,34
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	563013,44	330601,53
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3401348,44	2023542,95
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	1615267,26	510851,35
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	1615267,26	510851,35
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	105640,87	9307,59
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	12571,98	738,62
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	93068,89	8568,97
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1677789,83	1501405,17
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	514915,69	510401,16
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	613896,38	570643,53
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	377147,20	349555,85
Daňové záväzky (341 až 345)	091	83912,43	70804,63
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	87918,13	
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	2650,48	1978,84
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	2650,48	1978,84
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1098867,14	1229988,48
1. Výdavky budúcich období (383)	102	2,42	1,04
Výnosy budúcich období (384)	103	1098864,72	1229987,44
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	10554631,08	8744933,49

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	4344556,87	8271,41	4352828,28	4804421,49
502	Spotreba energie	02	401945,45	37721,96	439667,41	429677,46
504	Predaný tovar	03		70277,44	70277,44	69544,92
511	Opravy a udržiavanie	04	259718,77	1606,23	261325,00	234155,24
512	Cestovné	05	68137,40	24,61	68162,01	66652,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	9170,75	234,53	9405,28	12325,86
518	Ostatné služby	07	400813,28	4861,21	405674,49	405821,00
521	Mzdové náklady	08	9254346,37	236666,06	9491012,43	8718277,46
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	3193880,45	81678,71	3275559,16	3012118,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2144,76		2144,76	2688,60
527	Zákonné sociálne náklady	11	134634,37	2195,39	136829,76	133928,53
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	4230,52	60,34	4290,86	3990,71
532	Daň z nehnuteľností	14	13882,87	355,03	14237,90	14237,90
538	Ostatné dane a poplatky	15	3808,48		3808,48	2126,15
541	Zmluvné pokuty a penále	16	11032,13		11032,13	238,30
542	Ostatné pokuty a penále	17	1189,98		1189,98	5100,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	3180,37		3180,37	3613,33
549	Iné ostatné náklady	24	964556,80	5576,87	970133,67	206377,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	377159,97	6558,48	383718,45	576785,16
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	41119,89		41119,89	24336,48
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	7050,77		7050,77	5015,82
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	19496560,25	456088,27	19952648,52	18731432,30

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	19508737,28	177226,39	19685963,67	18026898,03
604	Tržby za predaný tovar	41		114451,07	114451,07	113077,21
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	197923,31	59,23	197982,54	215628,66
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	53436,96		53436,96	54174,84
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				
644	Úroky	53	1027,33		1027,33	942,79
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	9015,32		9015,32	13905,54
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	44988,77	124053,69	169042,46	202853,94
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	32943,89		32943,89	24336,48
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		83597,59	83597,59	84351,01
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2332,72		2332,72	1360,62
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2185,18		2185,18	922,23
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	174351,12		174351,12	332839,20
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	20026941,88	499387,97	20526329,85	19071290,55
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	530381,63	43299,70	573681,33	339858,25
591	Daň z príjmov	76	1525,97	9141,92	10667,89	9256,72
595	Dotatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	528855,66	34157,78	563013,44	330601,53

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	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> 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	777
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.

Či. 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. 2018

Názov	Obstarávacia 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 31.12.2018:

Účet	Účtovný stav HK			Stav DHM v evidencii		
	Nadobúdacia hodnota	Oprávky k 31.12.18	Zostatková hodnota	Nadobúdacia hodnota	Oprávky k 31.12.18	Zostatková hodnota
Účet 013	87 748,48	64 003,48	23 745,00	87 748,48	64 003,48	23 745,00
Účet 018	16 585,11	16 585,11	-	16 585,11	16 585,11	-
Účet 021	3 231 685,93	588 883,51	2 642 802,42	3 231 685,93	588 883,51	2 642 802,42
Účet 022	5 679 110,51	4 977 844,04	701 266,47	5 679 110,51	4 977 844,04	701 266,47
Účet 023	231 810,86	189 077,03	42 733,83	231 810,86	189 077,03	42 733,83
Účet 031	5 800,00	-	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00
CELKOM	9 252 740,89	5 836 393,17	3 416 347,72	9 252 740,89	5 836 393,17	3 416 347,72

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

<i>Všeobecná NsP Lučenec, n.o.</i>														
<i>Prehľad o pohybe neobežného majetku</i>														
<i>31. 12. 2018</i>														
Názov	31.12.2017			31.12.2018			31.12.2017			31.12.2018			Zostatková cena	
	EUR	Prírastky	Úbytky	EUR	Prírastky	Úbytky	EUR	Prírastky	Úbytky	EUR	Prírastky	Úbytky	EUR	EUR
Zriaďovacie náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivované náklady na vývoj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Softvér	70 948,48	16 800,00	0	87 748,48	0	0	55 714,76	8 288,72	0	0	64 003,48	0	15 233,72	23 745,00
Oceňovacie práva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	16 626,29	2 007,03	2 048,21	16 585,11	0	2 048,21	16 626,29	2 007,03	2 048,21	0	16 585,11	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	87 574,77	18 807,03	2 048,21	104 333,59	0	2 048,21	72 341,05	10 295,75	2 048,21	0	80 588,59	15 233,72	23 745,00	0
Pozemky	5 800,00	0,00	0	5 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	5 800,00
Stavby	3 018 575,46	213 110,47	0	3 231 685,93	0	0	512 648,36	76 235,15	0	0	588 883,51	2 505 927,10	2 642 802,42	0
Samostatná hmotná veci a súbory hmotných vecí	5 501 405,49	177 705,02	0	5 679 110,51	0	0	4 704 895,69	272 948,35	0	0	4 977 844,04	796 509,80	701 266,47	0
Dopravné prostriedky	198 669,19	33 141,67	0	231 810,86	0	0	164 837,87	24 239,16	0	0	189 077,03	33 831,32	42 733,83	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	254 489,56	0,00	85 035,45	169 454,11	0	0	0	0	0	0	0	254 489,56	169 454,11	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00	0,00	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu	8 984 939,70	423 957,16	91 035,45	9 317 861,41	0	0,00	5 382 381,92	373 422,66	0,00	0	5 755 804,58	3 602 557,78	3 562 056,83	0
Podielové cenné papiere a podiely v eviádanej osobe	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neobežný majetok spolu	9 072 514,47	442 764,19	93 083,66	9 422 195,00	0	2 048,21	5 454 722,97	383 718,41	2 048,21	0	5 836 393,17	3 617 791,50	3 585 801,83	0

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	19 508 737,28	177 226,39	19 685 963,67	18 026 898,03
604	Tržby za predaný tovar			114 451,07	113 077,21

(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	2 332,72		2 332,72	1 360,62
663	Prijaté príspevky od fyz. osôb				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	2 185,18		2 185,18	922,23
691	Dotácie	174 351,12		174 351,12	332 839,20

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

771	DDHM v operatívnej evidencii	798 846,76	0,00	0,00	35 638,52	4 692,10	829 793,18
771.100000000	DDHM v operatívnej evidencii	798 846,76	0,00	0,00	35 638,52	4 692,10	829 793,18
772	Prísne zúčtovateľné tlačivá	9 672,00	0,00	0,00	50 000,00	41 764,00	17 908,00
772.100000000	Prísne zúčtovateľné tlačivá	9 672,00	0,00	0,00	50 000,00	41 764,00	17 908,00
773	Majetok vo výkone správy spolu	17 150 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 924,91
773.100000000	Dlhodobý nehmotný majetok	4 493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,22
773.200000000	Dlhodobý hmotný majetok	5 996 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 512,18
773.300000000	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	5 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893,18
773.400000000	Dopravné prostriedky	318 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	318 483,80
773.500000000	Budovy	10 446 550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 550,81
773.600000000	Pozemky	378 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	378 991,72
774	Združené prostriedky spolu	67 364,37	0,00	0,00	21 500,00	20 000,00	68 864,37
774.110100000	Sponzorský príspevok-Odd.vnútorného lek.	6 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227,38
774.110200000	Sponzorský príspevok-Odd.infekčné	300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	300,48
774.110300000	Sponzorský príspevok-Odd.pediatrické	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
774.110400000	Sponzorský príspevok-Odd.gynekologické	2 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,10
774.110500000	Sponzorský príspevok-Odd.chirurgické	199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	199,16
774.110600000	Sponzorský príspevok-Odd.ortopedické	419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	419,11
774.110700000	Sponzorský príspevok-Odd.ORL	275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	275,74
774.110800000	Sponzorský príspevok-Odd.oftalmologické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774.110900000	Sponzorský príspevok-Odd.dermatovenerol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774.111100000	Sponzorský príspevok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774.111200000	Sponzorský príspevok-Odd.neurologické	2 283,34	0,00	0,00	1 500,00	0,00	3 783,34
774.111300000	Sponzorský príspevok-Odd.rádiačnej onko.	663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	663,88
774.111400000	Sponzorský príspevok-Odd.PaF	3 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,88

774.111500000	Sponzorský príspevok-Amb.alergologická	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38
774.111600000	Sponzorský príspevok-Amb.gastroenterolog	532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	532,03
774.111700000	Sponzorský príspevok-LDCH	24 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 674,99
774.111800000	Sponzorský príspevok-OCOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
774.111900000	Sponzorský príspevok-VšNsP	2 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,18
774.112100000	Sponzorský príspevok-Liga proti rakov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774.112200000	Sponzorský príspevok-OAIM	1 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,25
774.112300000	Sponzorský príspevok-Mesto Lučenec	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
774.112400000	Sponzorský príspevok-Odd.rádiodiagnost.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774.112500000	Sponzorský príspevok-pediat.oftalmologia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
774.112600000	Sponzorský príspevok-Odd.fyziatrie, rehab	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
774.112700000	Sponzorský príspevok-etická komisia	22 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 372,00
775	Zásoby mobilizačných rezerv	39 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 564,00
775.100000000	Zásoby mobilizačných rezerv - pandémia	39 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 564,00

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	737,67	752,20
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 31.12.2018 rezervu na nevyčerpané dovolenky spolu s odvodmi vo výške 549.846,34 EUR. V roku 2018 bola vytvorená aj rezerva na prebiehajúce súdne spory vo výške 739 087,42 EUR a rezerva na prémie a odmeny pre zamestnancov spolu s odvodmi v sume 324 480,00 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 12 597,55 EUR. Povinnosť odvodu zrážkovej dane z nepeňažných plnení v sume 1 211,02 EUR vo výške 19 % bola splnená v zákonnej lehote a predstavovala sumu 230,09 EUR.

V sledovanom období naša organizácia uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 3 847 260,95 EUR. V účtovníctve je zaúčtovaná dotácia len vo výške žiadaných finančných prostriedkov 4 731,00 EUR, ktorá nám bola v roku 2018 aj poukázaná. Nakoľko ostatné práce a služby sa v roku 2018 nerealizovali, zvyšná nárokovateľná časť bude zaúčtovaná v budúcom účtovnom období.

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
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

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 časť plnenia voči tretím osobám hradená 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	8 002,52	8 052,15
Ceniny	540,00	450,00
Bežné bankové účty	3 295 555,20	2 096 947,28
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 304 097,72	2 105 449,43

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

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	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 položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	12 027,36	7 050,77			19 078,13
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	12 027,36	7 050,77			19 078,13

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	3 193 984,56	2 509 601,38
Pohľadávky po lehote splatnosti	80 126,15	74 499,22
Pohľadávky spolu	3 274 110,71	2 584 100,60

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					
Newsportovaný výsledok hospodárenia minulých rokov	5 095 139,34	330 601,53			5 425 740,87
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	330 601,53	563 003,49	330 601,53		563 003,49
Spolu	5 491 402,06	893 605,02	330 601,53		6 054 405,55

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	330 601,53
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	330 601,53
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	508 997,85	549 846,34	508 997,85		549 846,34
Tvorba rezervy na prémie a odmeny zamestnancom		324 480,00			324 480,00
Tvorba rezervy na súdne spory		739 087,42			739 087,42
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
Rezervy spolu	510 851,35	1 615 267,26	510 851,35		1 615 267,26

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	5 612,42	10 940,48
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 672 187,36	1 490 464,69
Krátkodobé záväzky spolu	1 677 799,78	1 501 405,17
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	105 640,87	9 307,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu / r. 79 súvahy /	105 640,87	9 307,59
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1 783 440,65	1 510 712,76

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	738,62	7 967,84
Tvorba na ťarchu nákladov	45 584,30	42 949,53
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	33 750,94	50 178,75
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	12 571,98	738,62

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		2 650,48	1 978,84
Pôžička				
Návratná finančná výpomoc				
Dlhodobý bankový úver	EUR			
Spolu			2 650,48	1 978,84

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.	2185,18	---
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		1 218,54

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
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	4 800,00