VITALITA
LEHNICE
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5918132

P O Z N Á M K Y
k účtovnej závierke

zostavenej k 31.12.2018

VITALITA LEHNICE
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5918132

Poznámky

k 31.12.2018

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

		mesiac	rok		mesiac	rok
Za bežné účtovné obdobie	od	01	2018	do	12	2018
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	od	01	2017	do	12	2017

Účtovná závierka:

x	riadna
	mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO: 36084328

Daňové identifikačné číslo: 2021764228

Názov účtovnej jednotky: VITALITA N. O. LEHNICE

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: LEHNICE 113

PSČ: 93037

Názov obce: LEHNICE

Číslo telefónu: 0 / 5918621

Číslo faxu: 0 / 5918621

e-mailová adresa:

Zostavené dňa: 01.02.2019	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:

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Názov a sídlo účtovnej jednotky

VITALITA n. o. LEHNICE
930 37 Lehnice 113

dátum vzniku	:	01.01.2004
identifikačné číslo organizácie	:	**36 084 328**
štatutárny zástupca	:	Ing. Július Slovák,MBA od 01.07.2014

2. Správna rada a zakladatelia

správna rada	:	JUDr . Silvia Bernáthová	od 01.12.2012
		Ing. Jana Kováčová	od 01.12.2012
		Ing. Andrea Borosová	
		Ing. František Szitási	
		p. Darina Lyžicová	od 16.03.2015
zakladatelia a ich štruktúra	:	**Ministerstvo zdravotníctva SR**	nepeňažný vklad 1 317 068,00 EUR
		ZDRAVIE n.o. LEHNICE	peňažný vklad 33 231,00 EUR
		s p o l u	1 350 299,00 EUR

3. Druh všeobecne prospešných služieb:

- poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa ust.§ 10 ods.3 zákona NR SR 213/1997 a podľa ust.§ 11 ods.3 zákona NR SR 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách a to:
  a.) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon 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 a to:
  1) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti

  2)poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti

  b.)poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:

  1)poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

  c.)vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  d.)služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

4 priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	127	129
z toho počet vedúcich zamestnancov	4	4
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5 právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

- nezisková organizácia zostavuje účtovnú závierku podľa § 17 ods. 6 Zákona NR SR č. 431/2002 Zb.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01. januára do 31. decembra 2018. Nezisková organizácia má v pláne nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2017 bola schválená správnou radou dňa 27.03.2018.

B INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) **zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód**
k zmenám účtovných zásad a účtovných metód nedošlo.

b) **spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**

a. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou nebol.
b. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa nevytváral
c. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňoval obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (montáž, preprava, a pod.)
d. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa neobstarával
e. dlhodobý finančný majetok nezisková organizácia nenakupovala
f. zásoby obstarané kúpou nezisková organizácia oceňovala obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava, a pod.)
g. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou nezisková organizácia nevytvárala
h. pohľadávky – oceňovali sa menovitou hodnotou pri ich vzniku
i. krátkodobý finančný majetok sa oceňoval menovitou hodnotou
j. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa používalo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej súvislosti
k. záväzky nezisková organizácia oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku
l. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa používalo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej súvislosti
m. deriváty nezisková organizácia nevykazuje
n. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi nezisková organizácia nevykazuje
o. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci nezisková organizácia neobstarávala
p. majetok obstaraný v privatizácii alebo kúpou cez Fond národného majetku Slovenskej republiky nezisková organizácia nevykazuje

c) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

druh majetku	doba odpisovania	typ odpisovania	sadzba odpisu
Software	5 rokov	Rovnomerné odpisy	20,00 % ročne
Budovy, haly, stavby	50 rokov	Rovnomerné odpisy	2,00 % ročne
Stroje, prístroje, zariadenia	4 – 15 rokov	Rovnomerné odpisy	6,90 – 25,00 % ročne
Dopravné prostriedky	4 roky	Rovnomerné odpisy	25,00 % ročne

d) **neziskovej organizácii boli poskytnuté dotácie:**

C DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE

a) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to Tab.č.1 a Tab.č.2

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**	**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		1 779,51					1 779,51
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 779,51					1 779,51
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 779,51					1 779,51
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 779,51					1 779,51
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

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	297 789,,56		5 867 962,88	597 992,26	31 408,97			339 658,00	150 587,52		7 285 399,19
prírastky	198 937,77		42 928,46	10 915,50				43 363,45	298 584,18		594 729,36
úbytky				7 364,47				5 806,66	296144,18		309 315,31
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	496 727,33		5 910 891,34	601 543,29	31 408,97			377 214,79	153 027,52		7 570 813,24
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1 469 299,02	480 761,00	8 506,68			339 658,00			2 298 224,70
prírastky			123 715,61	33 666,25	7 852,32			43 363,45			208 597,63
úbytky				7 364,47				5 806,66			13 171,13
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1 593 014,63	507 062,78	16 359,00			377 214,79			2 493 651,20
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									61 026,80		61 026,80
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia									61 026,80		61 026,80
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	297 789,56		4 398 663,86	117 231,26	22 902,29				89 560,72		4 926 147,69
Stav na konci bežného účtovného obdobia	496 727,33		4 317 876,71	94 480,51	15 049,97				92 000,72		5 016 135,24

b) V rámci majetku nezisková organizácia eviduje prioritný majetok. Prehľad prioritného majetku je nasledovný:

Názov majetku	LV	parc.č.	Obstarávacia cena	Oprávky	Zostatková cena
Pozemok	623	184/16	221,00	-	221,00
Pozemok	623	184/18	317,00	-	317,00
Liečebňa 148 lôžkový pavilónG	623	184/18	3 093 792,00	792 214,00	2 301 578,00
Pneumol.pavilón C	623	184/16	943 091,00	327 204,00	615 887,00

K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech štátu právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľnosti.

c) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Organizácia má uzavretú zmluvu o poistení so spoločnosťou Generáli Slovensko poisťovňa, a.s. na poistenie budov/ poistenie veľkých rizík/ vo výške 5 765,00 EUR ročne.

d) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Nezisková organizácia nemá žiadny dlhodobý finančný majetok.

e) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

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	996,72	2 782,17
Ceniny		
Bežné bankové účty	584 211,48	328 294,02
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	**585 208,20**	**331 076,19**

Nezisková organizácia nemá žiadne ďalšie položky krátkodobého finančného majetku.

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Nezisková organizácia nemá žiadne ďalšie položky krátkodobého finančného majetku.

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

f) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Nezisková organizácia nemá žiadne opravné položky k zásobám.

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

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

g) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

tabuľka k čl. III ods. 9 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		27 179,48			
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu		**27 179,48**			

Tvorba opravnej položky : - opravná položka k zdravotným výkonom voči zdravotnej poisťovni Dôvera vo výške 5.232,- Eur
- opravná položka voči MPSVaR za poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v ZOS a ZsP vo výške 21 947,48 Eur

h) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

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	118 127,96	160 052,18
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	**118 127,96**	**160 052,18**

- opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť:
- za hlavnú činnosť od zdravotných poisťovní činia pohľadávky vo výške 92 952,07 Eur

i) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

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	1 350 298,75				1 350 298,75
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	1 350 298,75				1 350 298,75
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1 333 674,44	594 785,97			1 928 460,41
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	594 785,97	340 126,96	594 785,97		340 126,96
Spolu	**3 278 759,16**	**934 912,93**	594 785,97		**3 618 886,12**

j) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	594 785,97
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	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	594 785,97
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	

k) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

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
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	56 449,08	60 054,33	54 329,08		62 174,33
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	**56 449,08**	**60 054,33**	**54 329,08**		**62 174,33**
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	56 449,08	60 054,33	54 329,08		62 174,33

tvorba rezerv: - rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 55 654,33EUR
- rezerva na audit účtovnej závierky za rok 2018 2 520,00 EUR
- rezerva na účtovníctvo za rok 2018 4 000,00 EUR

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		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	250 059,75	240 073,72
Krátkodobé záväzky spolu	250 059,75	**240 073,72**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	12 507,20	26 702,66
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	12 507,20	**26 702,66**
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	**262 566,95**	**266 776,38**

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	**3 068,15**	**18 269,39**
Tvorba na ťarchu nákladov	12 784,67	12 055,46
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	11 646,40	27 256,70
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	**4 206,42**	**3 068,15**

bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – nezisková organizácia má možnosť čerpať kontokorentný úver od SLSP a.s. do výšky 200 000, 00 Eur.

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

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
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	EUR					
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

l) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

Významnú sumu z výnosov budúcich období tvoria poskytnuté dotácie, ktoré sa rozpúšťajú ročne v alikvotnej výške odpisov k dlhodobému hmotnému majetku. Prehľad rozpúšťania dotácii je nasledovný :

V roku 2015 nezisková organizácia rozpustila ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 42 136,68 EUR, ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a B.
V roku 2016 nezisková organizácia rozpustila ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 42 136,68 EUR, ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a B.
V roku 2017 nezisková organizácia rozpustila ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 42 136,68 EUR, ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a B.
V roku 2018 nezisková organizácia rozpustila ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 42 136,68 EUR, ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a B.

Zostatok nerozpustenej dotácie činí k 31.12.2018 1 699 555,70 EUR.

Na geotermálny vrt nezisková organizácia dostala dotáciu vo výške 83 900,72 EUR, ktorú zatiaľ nerozpúšťa, pretože projekt zatiaľ nebol zrealizovaný.

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				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	1 825 593,10		42 136,68	1 783 456,42
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
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				

m) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Nezisková organizácia v roku 2016 obstarala majetok prenajatou formou finančného prenájmu na 4 roky.

Záväzok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	23 634,51	15 967,78	451,51	15 967,78
z toho do jedného roka vrátane	7 666,73	7 875,49	332,99	7 875,49
z toho od jedného roka do piatich rokov vrátane	15 967,78	8 092,29	118,52	8 092,29
viac ako päť rokov				

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

a) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

tržby za vlastné výkony a z podnikateľskej činnosti

	za vlastné výkony	z podnikateľskej činnosti
Minulé účtovné obdobie	3 243 375,31	40 737,76
Bežné účtovné obdobie	3 141 179,50	34 082,51

aktiváciu vnútroorganizačných služieb

Minulé účtovné obdobie	31 286,34
Bežné účtovné obdobie	29 935,65

dotácie

	minulé účtovné obdobie	bežné účtovné obdobie
Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu pav. A+B	42 136,68	42 136,68
MPSVaR SR - ZOS	179 900,55	206 712,00
MPSVaR SR - ZpS	168 780,38	197 577,00

finančné výnosy

Minulé účtovné obdobie	9,81
Bežné účtovné obdobie	0,00

ostatné výnosy

Minulé účtovné obdobie	41 795,27
Bežné účtovné obdobie	34 143,46

Ostatné výnosy :
Nájomné 32 882,51
Ostatné výnosy 1 260,95

b) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Nezisková organizácia prijala v roku 2018
- nepeňažný dar vo výške 1,00 Eur - na ZOS + ZpS
- peňažný dar vo výške 400,00 Eur - na ODCH

c) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia vo výške 1 682,92 Eur.

d) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Nezisková organizácia nevykazuje zisky ani ostatné finančné výnosy, okrem tých čo sú uvedené vyššie.

e) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

spotreba materiálu

Minulé účtovné obdobie	486 670,94
Bežné účtovné obdobie	463 446,95

Najvyššie položky zo spotreby materiálu tvoria náklady na potraviny pre pacientov a klientov ZpS, ZOS , ODCH a náklady na lieky a ŠZM.

Najvyššie položky spotreby materiálu:

Náklady na potraviny pre pacientov	178 074,58
z toho : na ZOS	44 103,19
na ODCH	94 177,94
na ZpS	39 793,45
Náklady na lieky	83 856,63
Náklady na ŠZM	41 297,44

spotreba energie

Minulé účtovné obdobie	138 834,38
Bežné účtovné obdobie	122 478,34

opravy a udržiavanie

Minulé účtovné obdobie	38 886,00
Bežné účtovné obdobie	42 351,06

ostatné služby

Minulé účtovné obdobie	275 212,46
Bežné účtovné obdobie	287 529,77

Najvyššie položky ostatných služieb:

Náklady na odvoz a zneškodnenie odpadu	6 618,65
Náklady na nájomné	4 968,66
Náklady na pranie prádla	17 137,81

Náklady na výkony spojov	8 432,43
Náklady na ekonom. a účtov. služby	24 920,00
Náklady na právne poradenstvo	504,00
Náklady na inzerciu	5 278,07
Náklady na ostatné služby	83 879,37
Náklady na upratovanie	116 615,03
Náklady na revízie	4 944,01
Náklady na audit kvality	984,00
Náklady na školenia	4 759,10
Náklady na výkony výpočtovej techniky	4 168,64

Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom sú 4 320,00

mzdové náklady

Minulé účtovné obdobie	1 442 096,65
Bežné účtovné obdobie	1 582 959,84

zákonné sociálne poistenie

Minulé účtovné obdobie	491 750,28
Bežné účtovné obdobie	532 583,73

odpisy dlhodobého majetku

Minulé účtovné obdobie	168 110,33
Bežné účtovné obdobie	208 597,63

daň z príjmov z podnikateľskej činnosti

Minulé účtovné obdobie	3 782,43
Bežné účtovné obdobie	3 397,80

f) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

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
na podporu vzdelávania		1 682,92
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	**0**	**0**

g) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Suma nákladov na úroky za rok 2016 činí 30,56 Eur
Suma nákladov na úroky za rok 2017 činí 966,25 Eur
Suma nákladov na úroky za rok 2018 činí 541,75 Eur

h) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie .

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

Jednotlivé druhy nákladov za	**Suma**
overenie účtovnej závierky	4 320,00
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	**4 320,00**

E. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

F. Ďalšie informácie

.

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Nezisková organizácia nemá po dátume účtovnej závierky nenastali významné skutočnosti ,ktoré by bolo treba uviesť ako ďalšie informácie.

V Lehniciach, 01. februára 2019

Ing. Július Slovák, MBA
riaditeľ n.o.