

Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n. o. v Trnave

Zapísaná v Registri neziskových organizácií MV SR, v sekcii verejnej správy

IČO: 45 735 964, DIČ: 2023280248

Výročná správa za rok 2018

vypracovaná v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Vyhotovená dňa: 29.03.2019

Prerokovaná dňa: 12.04.2019

Podpis štatutárneho orgánu:

.....
Kollárová

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie VS:

.....
Kollárová

MUDr. Eva Kollárová

OBSAH

I. Základné údaje

II. Prehľad činností vykonávaných v r. 2018

2.1. Pohotovosť pre dospelých pre deti a dorast

III. Hospodárenie n. o.

3.1. Zhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky

3.2. Stav a pohyb majetku a záväzkov

IV. Orgány n. o.

V. Záver

VI. Účtovná závierka

I. Základné údaje

Názov organizácie: Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n. o.

Sídlo: Starohájska 2, 917 01 Trnava

Registrový úrad: Obvodný úrad Trnava

IČO: 45 735 964

Dátum vzniku: 24. 05. 2011

Zakladatelia: fyzické osoby: MUDr. Eva Kollárová
MUDr. Beata Janíková

Druh služieb: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z.

Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	21	37
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

Organizácia využíva pri svojej činnosti jednak iné neštátne zdravotnícke zariadenia ako i externých zamestnancov na dohody o vykonaní práce aj dohody o pracovnej činnosti. Na trvalý pracovný pomer mala len 1 zamestnanca.

II. Prehľad o činnosti v roku 2018

2.1. Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast

Pohotovosť pre dospelých , deti a dorast, n. o., ktorej bolo vydané rozhodnutie o registrácii a právoplatnosti Obvodným úradom dňa 24.5.2011 pokračuje vo svojej činnosti aj v roku 2018.

V zmysle zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a v zmysle zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti – poskytuje naďalej ambulantnú a návštevную zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení LSPP pre dospelých a LSPP pre deti a dorast.

Ordinačné hodiny schválené TSK boli do 30.06.2018 v pracovných dňoch od 16,00 –7,00 hod. , v dňoch pracovného pokoja a dňoch štátnych sviatkov od 7,00-7,00 hod.

Od 1.7.2018 boli ordinačné hodiny v pracovných dňoch od 16,00 - 22,00 hod., v dňoch pracovného pokoja a dňoch štátnych sviatkov od 7,00 - 22,00 hod.

Odborného garanta v LSPP pre dospelých vykonáva MUDr. Illášová Eva , v LSPP pre deti a dorast MUDr. Rodáková Gabriela. Garantujú a zodpovedajú za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v LSPP.

V roku 2018 bolo vyšetrených v LSPP pre dospelých 7620 pacientov. V LSPP pre deti 9192 pacientov do 18 rokov, 89 pacientov nad 18 rokov.

Naďalej spolupracujeme s VÚC a ÚDZS ohľadom organizačných problémov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, riešime prípadné pripomienky eventuálne sťažnosti zo strany pacientov.

Na zasadaní správnej rady zo dňa 27.6.2018 prebehla voľba novej správnej a dozornej rady a riaditeľa n.o. Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, lebo volebné obdobie sa končilo ku 30.6.2018. Pôvodní členovia správnej a dozornej rady boli znovu zvolení na funkčné obdobie do 31.12.2018, funkčné obdobie riaditeľa n.o. do 30.6.2019.

Vzhľadom ku zmene legislatívy, kedy sa zmenilo finančné krytie pohotovostnej služby a bola LSPP zároveň premenovaná na ambulatnú pohotovostnú službu /APS/, časť LSPP pre dospelých sa rozhodla ukončiť poskytovanie pohotovostnej služby pre dospelých v rámci našej neziskovej organizácie ku 30.6.2018. Začalo sa s odovzdaním a archiváciou zdravotnej dokumentácie smerom k VUC, archiváciou ekonomickej dokumentácie. Túto činnosť vykonávali členovia správnej a dozornej rady LSPP pre dospelých do 31.12.2018, kedy títo členovia odstúpili zo svojej funkcie /MUDr. Medová, MUDr. Repčeková, MUDr. Illášová, MUDr. Víťazková, MUDr. Mórová, MUDr. Horváth/.

LSPP pre deti a dorast požiadala MZSR o dočasné poverenie prevádzkovať ambulatnú pohotovostnú službu pre deti a dorast v Trnave. MZ vyhovelo našej žiadosti - 25.6.2018 sme obdržali Dočasné poverenie na prevádzkovanie APS pre deti a dorast v Trnave na obdobie od 1.7.2018 - 30.8.2018. Dňa 30.7.2018 sa detská časť APS zúčastnila výberového konania na prevádzkovanie APS pre deti a dorast v Trnave na MZSR. Výberové konanie sme vyhrali. Rozhodnutie z MZSR na prevádzkovanie APS nadobudlo platnosť 11.10.2018.

Dňa 30.11.2018 podali žiadosť o uvoľnenie z funkcie členovia správnej a dozornej rady APS pre deti a dorast. Boli zvolení noví členovia ku dňu 1.12.2018. Správna rada: MUDr. Kadličková Alena, MUDr. Bugárová Mária, MUDr. Móro Mário. Dozorná rada: MUDr. Drdúlová Klaudia.

Správna a dozorná rada sa pravidelne stretáva na svojich zasadnutiach a operatívne riešia vzniknuté problémy pri prevádzkovaní LSPP.

III. Hospodárenie v roku 2018

Ročná účtovná závierka n. o. za rok 2018 bola zostavená 22.03.2019. Následne účtovná závierka bola predložená Správnej a Dozornej rade n. o. Správna rada na svojom zasadnutí ročnú účtovnú závierku schválila.

3.1. Zhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky

a) Štruktúra hospodárskeho výsledku a úhrada straty

<i>Ukazovateľ:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Rozdiel</i>
Výsledok hospodárenia pred zdanením	12	-1	-13
Daň z príjmov	1	0	-1
<i>Výsledok hospodárenia po zdanení</i>	11	1	-10
Rezervný fond	0	0	0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	11	0	11
Úhrada straty celkom	11	7	-4

Pohotovosť n.o. dosiahla hospodársky výsledok, ktorý sa preúčtuje na účet nerozdeleného zisku r. 2018. Môžeme konštatovať, že hospodárenie neziskovej organizácie je vyrovnané.

b) Štruktúra nákladov

<i>Ukazovateľ:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Rozdiel</i>
Spotreba materiálu	14 181	7 669	-6 512

Oprava a udržiavanie	35	0	-35
Ostatné služby	194 017	156 631	-37 386
Mzdové náklady	140 757	88 424	-52 333
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	45 295	27 622	-17 673
Zákonné sociálne náklady	202	274	72
Ostatné dane a poplatky	0	115	115
Iné ostatné náklady	537	383	-154
Odpisy dlhodobého majetku	400	400	0
Náklady spolu	395424	281518	-113 906

c) Štruktúra výnosov

<i>Ukazovateľ:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Rozdiel</i>
Tržby z predaja služieb	395 207	277 476	-117 731
Úroky	2	0	-2
Iné ostatné výnosy	226	4 043	3 817
Tržby spolu	395 435	281 519	-113 916

d) Štruktúra odbytu

<i>Ukazovateľ:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Rozdiel</i>
Domáci trh - Pohotovosť dospelých	222 432	114 158	-108 274
Domáci trh - Pohotovosť deti a dorast	172 775	163 318	-9 457
Tržby spolu	395 207	277 476	-117 731

3.2. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n. o. vykonávala svoju činnosť v budove nemocnice na Andreja Žarnova 11, ktorú jej prenajímala SR – Fakultná nemocnica Trnava na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a detská časť LSPP je od 1.6.2016 v súkromnej budove DUPOS INVEST, a.s. Trnava, Starohájska 1, Trnava.

a) Štruktúra majetku

<i>Aktíva</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Rozdiel</i>
Neobežný majetok spolu	1 732	1 332	-400
Dlhodobý hmotný majetok	1 732	1 332	-400

Obežný majetok spolu	75 049	45 318	-29 731
Krátkodobé pohľadávky	35 587	17 309	-18 278
Finančné účty	39 462	28 009	-11 453
Časové rozlíšenie spolu	1 845	1 775	-70
Majetok spolu	78 626	48 425	-30 201

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku predstavujú vyfakturované služby voči zdravotným poisťovniam.

b) Zdroje krytia majetku

<i>Pasíva</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Rozdiel</i>
Vlastné zdroje krytia majetku spolu	4	5	+1
Fondy tvorené zo zisku	0	0	
Nevyspor.výsledok hosp. minul.rokov	-7	4	11
Výsledok hospodárenia za účtovne obdobie	11	1	-10
Cudzie zdroje spolu	78 622	48 162	-30 460
Rezervy	1 400	100	-1 300
Dlhodobé záväzky	127	141	+14
Krátkodobé záväzky	77 095	47 921	-29174
Časové rozlíšenie	0	258	+258
Vlastné a cudzie zdroje spolu	78 626	48 425	-30 201

Zákonné rezervy boli tvorené na zhotovenie ročnej účtovnej zvierky.

Nezisková organizácia vedie drobný dlhodobý majetok v súlade so zákonom o účtovníctve, v operatívnej evidencii:

- drobný dlhodobý hmotný majetok od 100 – 1.700 € v celkovej hodnote **8.205,17 €**

IV. Orgány neziskovej organizácie k 31.12.2018

Informácie o členoch štatutárnych orgánov a dozorných orgánov účtovnej jednotky

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
MUDr. Kollárová Eva	riaditeľ	
MUDr. Móro Mário	správna rada	
MUDr. Bugárová Mária	správna rada	
MUDr. Kadličková Alena	správna rada	
MUDr. Salcerová Janka	správna rada	
MUDr. Križanová Eva	správna rada	
MUDr. Drdúlová Klaudia	dozorná rada	

V. Záver

Nezisková organizácia patrí k stabilným zariadeniam v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Za dobu svojej existencie sa dokázala vyprofilovať ako subjekt s jasne stanovenými cieľmi, s pevnou ekonomickou a personálnou základňou.

Pohotovosť n. o. zabezpečila pokračovanie poskytovania tejto služby v spádovej oblasti Trnava a je predpoklad, že bude túto službu môcť poskytovať i naďalej.

Vedenie organizácie vyslovuje vďaka členom správnej a dozornej rady, všetkým obchodným partnerom, ktorí svojím prístupom prispeli k šíreniu dobrého mena organizácie.

Výročná správa neziskovej organizácie bola prerokovaná v správnej a dozornej rade . Správa bude umiestnená v mieste sídla zariadenia zdravotných služieb, Starohájska 2, 91701 Trnava.

MUDr. Eva Kollárová
riaditeľka n. o.

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

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

P o h o t o v o s ť p r e d o s p e l ý c h , d e t i a
d o r a s t , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica S t a r o h á j s k a	Číslo 2
PSC Obec 9 1 7 0 1 T r n a v a	
Číslo telefónu 0 3 3 / 5 5 0 1 4 8 5	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: 2 2 . 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: 1 2 . 0 4 . 2 0 1 9			

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	3199,00	1867,00	1332,00	1732,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
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	3199,00	1867,00	1332,00	1732,00
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3199,00	1867,00	1332,00	1732,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
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	45318,00		45318,00	75049,00
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112 + 119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
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	17309,00		17309,00	35587,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	16661,00		16661,00	34939,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
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		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	648,00		648,00	648,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	28009,00		28009,00	39462,00
Pokladnica (211 + 213)	052	535,00	x	535,00	1517,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	27474,00	x	27474,00	37945,00
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	1775,00		1775,00	1845,00
1. Náklady budúcich období					
(381)	058	767,00		767,00	845,00
Príjmy budúcich období					
(385)	059	1008,00		1008,00	1000,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	50292,00	1867,00	48425,00	78626,00

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	5,00	4,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
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		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	4,00	-7,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1,00	11,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	48162,00	78622,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	100,00	1400,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	100,00	1400,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	141,00	127,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	141,00	127,00
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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	47921,00	77095,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	37186,00	60696,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	6028,00	8882,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3293,00	5384,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1414,00	2091,00
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		42,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	258,00	
1. Výdavky budúcich období (383)	102	258,00	
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	48425,00	78626,00

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	7384,00		7384,00	11758,00
502	Spotreba energie	02	285,00		285,00	2422,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				35,00
512	Cestovné	05	31,00		31,00	
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	156600,00		156600,00	194017,00
521	Mzdové náklady	08	88424,00		88424,00	140757,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	27622,00		27622,00	45295,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	274,00		274,00	202,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	115,00		115,00	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				91,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	383,00		383,00	446,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	400,00		400,00	400,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
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				
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	281518,00		281518,00	395423,00

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	277476,00		277476,00	395207,00
604	Tržby za predaný tovar	41				
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				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
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				2,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	40,00		40,00	226,00
649	Iné ostatné výnosy	58	4003,00		4003,00	
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				
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	281519,00		281519,00	395435,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1,00		1,00	12,00
591	Daň z príjmov	76				1,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1,00		1,00	11,00

Čl. I Všeobecné údaje**Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje**

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

MUDr. Eva Kollárová, MUDr. Beata Janíková

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

05.05.2011

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Zz. o zdravotnej starostlivosti, poskytovanie služieb v zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti - v ambulancii.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
MUDr. Medová Monika	správna rada
MUDr. Illášová Eva	správna rada
MUDr. Repčeková Viola	správna rada
MUDr. Salcerová Janka	správna rada
MUDr. Móro Mário	správna rada
MUDr. Križanová Eva	správna rada
MUDr. Vířazková Margita	dozorná rada
MUDr. Mórová Eva	dozorná rada
MUDr. Drdúlová Klaudia	dozorná rada
MUDr. Kadličková Alena	dozorná rada
MUDr. Horváth Štefan	dozorná rada
MUDr. Bugárová Mária	dozorná rada

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	21	37
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Čl. II (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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy
nie		

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou		
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	x	
Krátkodobý finančný majetok	x	
Časové rozlíšenie na strane aktív		
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov		
Časové rozlíšenie na strane pasív		
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
klimatizácia DAIKIN	8 rokov	12,5%	rovnomerný

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

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných 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
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				3 199							3 199
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				3 199							3 199
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				1 467							1 467
Prírastky				400							400
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				1 867							1 867
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				1 732							1 732
Stav na konci bežného účtovného obdobia				1 332							1 332

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	1 442	40 753	41 660	535
Ceniny	74		74	
Bežné bankové účty	37 945	322 880	333 351	27 474
Peniaze na ceste		47 351	47 351	
Krátkodobý finančný majetok spolu	39 461	410 984	422 436	28 009

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Opis pohľadávky	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042	17 309	
Pohľadávky z obchodného styku, z toho:	043	16 661	
-VŠZP		11 369	
-Dôvera		3 618	
-UNION		1 367	
-ostatné		307	
Ostatné pohľadávky	044		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	648	

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	16 533	33 384
Pohľadávky po lehote splatnosti	128	2 203
Pohľadávky spolu	16 661	35 587

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063					
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	-7			11	4
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	11	11			-11	
Spolu		4				4

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	11
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	7
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	4
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia 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						
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu						
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	2018	1 400	100	1 400		100
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu		1 400	100	1 400		100
Rezervy spolu	x	1 400	100	1 400		100

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti	1 142	329
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	46 779	76 766
Krátkodobé záväzky spolu	47 921	77 095
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	241	127
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	241	127
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	48 162	77 222

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	127	104
Tvorba na ťarchu nákladov	19	34
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	5	11
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	141	127

Čl. III (14) g) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Čl. III (14) g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Významné položky výdavkov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období (383)	102	258	
z toho:			

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

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 4 5 7 3 5 9 6 4 /SID

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
LSSP služby	100 675	161 744
nájomné	13 006	15 693
ekonomické služby	10 865	10 519
ostatné služby	32 054	4 861
Spolu:	156 600	194 017