

Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	Zakladateľom neziskovej organizácie Poliklinika Senica n. o. Senica je Mesto Senica, so sídlom Štefánikova č. 1408/56, 90501 Senica, zastúpená primátorom mesta Ing. Mgr. Martinom Džačovským
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	zo dňa 03.12.2002

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľka neziskovej organizácie) (Zástupca štatutárneho orgánu)	Mgr. Eva Volková
Dozorná rada	1. Mgr. Petra Morávková - predseda
	2. Ing. Ľubica Vyletelová - člen
	3. RNDr. Ľubica Krištofová - člen
Správna rada	1. Ing. Mgr. Martin Džačovský - predseda
	2. PhDr. Miriam Madunická PhD - člen
	3. Mgr. Marta Štítina - člen
	4. Ing. Roman Sova - člen
	5. MUDr. Zdeněk Šulek - člen
	6. MUDr. Jana Plánková - člen
	7. PharmDr. Lucia Blažeková - člen

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne a s tým súvisiacich činností
Podnikateľská činnosť:	Poskytovanie služieb na základe živnostenského listu vydaného OU v Senici pod č. 205-14849 a prevádzkovanie verejnej lekárne

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	52	53
z toho: počet vedúcich zamestnancov	2	2

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia Poliklinika Senica n.o. zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2020.

V priebehu účtovného obdobia 2019 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods.3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
g) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Reálnou hodnotou
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
p) deriváty	Menovitou hodnotou
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Menovitou hodnotou
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

Tabuľka I čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadby odpisov	Odpisová metóda
1	2 – 10	1/2 – 1/10	lineárna - rovnomemá
2	4 – 20	1/4 – 1/20	lineárna - rovnomemá
3	6 – 30	1/6 – 1/30	lineárna - rovnomemá
4	8 – 50	1/8 – 1/50	lineárna - rovnomemá
5	10– 60	1/10 – 1/60	lineárna - rovnomemá
6	20 - 80	1/20 -- 1/80	lineárna - rovnomemá

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
nie	nie

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

Tabuľky 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	Oceniiteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 424,09	0,00		34 527,70
prírastky							
úbytky					0,00		0,00
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 424,09	0,00		34 527,70
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 424,09	0,00		34 527,70
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 424,09	0,00		34 527,70
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00		0,00	0,00		0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00		0,00	0,00		0,00

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			329 292,15	1 214 243,72	120 821,06			68 101,03			1 732 457,96
prírastky								825,00			825,00
úbytky				4 064,71				1 335,28	825,00		6 224,99
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			329 292,15	1 210 179,01	120 821,06			66 765,75			1 727 057,97
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			63 539,07	1 008 712,08	111 917,06			58 548,61			1 242 716,82
prírastky			4 873,08	32 168,85	1 782,00			2 648,08			41 472,01
úbytky				4 064,71				1 335,28			5 399,99

Stav na konci bežného účtovného obdobia			68 412,15	1 036 816,22	113 699,06			59 861,41			1 278 788,84
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			265 753,08	205 531,64	8 904,00			9 552,42			489 741,14
Stav na konci bežného účtovného obdobia			260 880,00	173 362,79	7 122,00			6 904,34			448 269,13

Tabuľka k čl. III ods. 2 o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Biochemický analyzátor Olympus	106 652,06
Defibrilátor Lifepak	15 261,16
Analyzátor Sysmex	16 430,99
Lampa Celestial Star	2 370,61
EKG – 300 G	2 506,12
Analyzátor moču	2 954,26
Centrifúga	3 053,84
Parný sterilizátor Unisteri	43 371,84
Biosen clinic	11 585,57
Monitor vitálnych funkcií	9 085,18
Automat. koagulom. Sysmex	13 177,99
Defibrilátor Powerkeart	2 324,00
Niow Mino	3 748,50
Spolu	232 522,12

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Budova a chata	Živelné poistenie	3 400 000,00
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	Poistenie zodpovednosti za škodu	166 000,00
Hnuteľné veci	Odcudzenie, vandalizmus, krádež, poistenie rizík vrátane živlov	1 216 635,00
Motorové vozidlá	Povinné zmluvné poistenie - limit	5 240 000,00
Motorové vozidlá	Havarijné poistenie	22 180,00
Poistenie osôb v prepravovanom vozidle	Úrazové poistenie	33 193,00

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	9 982,95	8 503,57
Ceniny	4 092,00	4 176,20

Bežné bankové účty	38 282,32	21 055,35
Spolu	52 357,27	33 735,12

Tabuľka k čl. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky krátkodobé	Opis	Suma
Odberatelia	Odberateľské faktúry, nájomníci	26 087,57
Pohľadávky voči zdrav. poisťovniam	Zdravotné výkony pre poisťovne	207 682,49
Pohľadávky - pohľadávky PHM	Za pohonné hmoty	236,96
Daňové pohľadávky	Daň z príjmu podnikat. činnosti	
Spolu		234 007,02
Pohľadávky dlhodobé		
Iné pohľadávky	Istina poštového úveru, škoda na liekoch v lekární, škoda – rozbité dvere	931,02

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	223 295,03	334 386,15
Pohľadávky po lehote splatnosti	11 643,01	12 163,37
Pohľadávky spolu	234 938,04	346 549,52

Tabuľka k čl. III ods. 11 o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky časového rozlíšenia	Opis	Suma
• príjmy budúcich období	Vyúčtovanie nájmu - nedoplatky	2 119,08

Zakladateľ Mesto Senica pri založení neziskovej organizácie vložil sumu 331,93 € na bankový účet.

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	331,93				331,93
z toho:					
• vklady zakladateľov	331,93				331,93
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-136 343,41	1 683,69	2 943,92	-106 049,33	-243 652,97
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-106 049,33	97,05	0,00	106 049,33	97,05
Spolu	- 242 060,81	1 780,74	2 943,92	0	-243 223,99

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-106 049,33

Vysporiadanie účtovnej straty	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-106 049,33

Tabuľka k čl. III ods. 14 b) o významných položkách na účte 379 – Iné záväzky

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
Obstávky, Pokladňa lekára – záväzok	90,27	77,32	90,27	77,32

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) o výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	752 477,21	677 527,15
Záväzky po lehote splatnosti	102 717,05	186 092,08
Záväzky spolu	855 194,26	863 619,23

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	102 717,05	186 092,08
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	751 868,90	676 303,88
Krátkodobé záväzky spolu	854 585,95	862 395,96
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	608,31	1 223,27
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	608,31	1 223,27
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	855 194,26	863 619,23

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	1 223,27	226,88
Tvorba na ťarchu nákladov	105 343,24	5 103,29
Čerpanie	105 958,20	4 106,90
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	608,31	1 223,27

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch

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
Bežný bankový úver	EUR	7,53	02.01.2020		0,00	59 404,33
Spolu					0,00	59 404,33

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. g) o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
Výdavky budúcich období	Preplatky – nájom za služby a priestory vrátené v r. 2020	1 685,76

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	1 577,62	0,00	739,08	838,54
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájom zaplatené dopredu	401,90	0,00	401,90	0,00
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie	327 466,42	0,00	28 947,74	298 518,68
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	866,36	0,00	312,96	553,40

Čl. IV

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

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby z predaja služieb	873 334,76	119 622,24
Tržby za predaný tovar – lekáreň	0,00	2 647 429,77

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Zákonné poplatky – poplatky za recepty	4 056,71
Iné ost. Výnosy - poštovné, kopírovanie, darovaný a bezpl. prij. majetok, kyslík fľaše, prij. Náhrada škody	10 735,20
Tržby z predaja materiálu	2 561,82
Výnosy z prenájmu majetku – za priestory, parkovné, hnutelný majetok	97 907,62
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1 226,31
Príspevky od iných organizácií	1 300,00
Príspevky od fyzických osôb	620,00

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia z EÚ a ŠR od MZ SR	30 747,74

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	212 243,82
Spotreba energií	51 071,84
Predaný tovar z lekárne	2 290 041,60

Opravy a udržiavanie	87 872,75
Ostatné služby	221 756,26
Mzdové náklady	596 798,42
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	206 185,68
Ostatné sociálne poistenie	6 925,30
Zákonné sociálne náklady	37 262,26
Ostatné dane a poplatky	4 800,31
Úroky	1 595,91
Zmluvné pokuty a penále	318,61
Iné ostatné náklady	24 584,28
Odpisy majetku	41 472,01
Predaný materiál	3 052,15

V roku 2019 nezisková organizácia Poliklinika Senica získala podiel zaplatenej dane vo výške 779,31 €, ktorý celý použila v roku 2019

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
Gumolit do dvoch kancelárií		779,31
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Náklady na audit	1 581,93
Spolu	1 581,93

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Tabuľka k čl. V ods. 14 písm. a) o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky

Významné položky	Hodnota majetku
Drobný hmotný majetok	198 407,87
Drobný nehmotný majetok	5 575,69
Telefónna ústredňa - prenájom	20 021,61
Prenajatý majetok mesta	3 485 480,08
SPOLU	3 709 485,25

Čl. VI

Ďalšie informácie

Po 31.decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019.