

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

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 Č 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		Účtovná závierka		Mesiac Rok	
2 0 2 1 9 5 6 3 9 8		☒ riadna ☒ zostavená		Za obdobie od 0 1 2 0 1 9	
IČO		☐ mimoriadna ☐ schválená		do 1 1 2 0 1 9	
3 7 9 5 4 5 7 1		(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
SID				od 0 1 2 0 1 8	
SK NACE				do 1 2 2 0 1 8	
8 6 . 1 0 . 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

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	Číslo
N á m e s t i e r e p u b l i k y	1 5
PSČ	Obec
9 8 4 3 9	L u č e n e c
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 9 1 8 / 5 9 9 5 3 3	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:	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:
1 8 . 0 3 . 2 0 2 0			
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		9967645,72	6211589,12	3756056,60	3585801,83
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		282433,73	99166,48	183267,25	23745,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		263122,91	79855,66	183267,25	23745,00
Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006		19310,82	19310,82	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		9685211,99	6112422,64	3572789,35	3562056,83
Pozemky (031)	010		5800,00	x	5800,00	5800,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		3261822,28	664682,89	2597139,39	2642802,42
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		5931067,58	5235275,82	695791,76	701266,47
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		231810,86	205184,17	26626,69	42733,83
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		247511,27	7279,76	240231,51	169454,11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020		7200,00		7200,00	
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	8957904,66	16496,60	8941408,06	6963678,87
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	541352,56		541352,56	404548,57
Materiál	(112 + 119) - 191	031	540394,45		540394,45	403168,05
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)		032				
Výrobky	(123 - 194)	033				
Zvieratá	(124 - 195)	034				
Tovar	(132 + 139) - 196	035	958,11		958,11	1380,52
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	3440045,69	16496,60	3423549,09	3255032,58
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	70270,07	16496,60	53773,47	82544,22
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	3365301,85		3365301,85	3164033,69
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	3149,61	x	3149,61	7463,02
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050	1324,16		1324,16	991,65
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	4976506,41		4976506,41	3304097,72
Pokladnica	(211 + 213)	052	8957,78	x	8957,78	8542,52
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	4967548,63	x	4967548,63	3295555,20
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	5479,51		5479,51	5150,38
1. Náklady budúcich období	(381)	058	5479,51		5479,51	4650,52
Prijmy budúcich období	(385)	059				499,86
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	18931029,89	6228085,72	12702944,17	10554631,08

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	7300218,76	6054415,50
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 účastí (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	5977303,32	5425740,87
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1257254,25	563013,44
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	4409553,04	3401348,44
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	1707828,79	1615267,26
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	1707828,79	1615267,26
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	109739,23	105640,87
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	41119,39	12571,98
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	68619,84	93068,89
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2588554,46	1677789,83
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	919123,69	514915,69
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	715910,18	613896,38
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	442621,91	377147,20
Daňové záväzky (341 až 345)	091	95508,11	83912,43
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	415390,57	87918,13
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	3430,56	2650,48
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099	3430,56	2650,48
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	993172,37	1098867,14
1. Výdavky budúcich období (383)	102	3,96	2,42
Výnosy budúcich období (384)	103	993168,41	1098864,72
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	12702944,17	10554631,08

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	4569562,15	8682,56	4578244,71	4352828,28
502	Spotreba energie	02	398141,13	35515,56	433656,69	439667,41
504	Predaný tovar	03		72574,14	72574,14	70277,44
511	Opravy a udržiavanie	04	332201,35	3090,87	335292,22	261325,00
512	Cestovné	05	76410,68	12,78	76423,46	68162,01
513	Náklady na reprezentáciu	06	17461,81	400,97	17862,78	9405,28
518	Ostatné služby	07	484116,62	5605,77	489722,39	405674,49
521	Mzdové náklady	08	10352519,52	237718,97	10590238,49	9491012,43
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	3562784,90	81810,19	3644595,09	3275559,16
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2134,84		2134,84	2144,76
527	Zákonné sociálne náklady	11	169767,56	880,81	170648,37	136829,76
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	4380,93	49,89	4430,82	4290,86
532	Daň z nehnuteľností	14	13918,30	319,60	14237,90	14237,90
538	Ostatné dane a poplatky	15	2939,25		2939,25	3808,48
541	Zmluvné pokuty a penále	16	202,72		202,72	11032,13
542	Ostatné pokuty a penále	17	96,68		96,68	1189,98
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	4420,07		4420,07	3180,37
549	Iné ostatné náklady	24	233019,16	5081,56	238100,72	970133,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	366247,19	6674,36	372921,55	383718,45
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	45974,19		45974,19	41119,89
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	4592,77	105,46	4698,23	7050,77
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	20640891,82	458523,49	21099415,31	19952648,52

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	21265555,86	185256,10	21450811,96	19685963,67
604	Tržby za predaný tovar	41		120988,50	120988,50	114451,07
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	181313,63		181313,63	197982,54
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	67487,82		67487,82	53436,96
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	733,99		733,99	1027,33
645	Kurzové zisky	54	0,97		0,97	
646	Prijaté dary	55	7220,83		7220,83	9015,32
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	59785,57	106694,26	166479,83	169042,46
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	44633,29	1666,67	46299,96	32943,89
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		76505,82	76505,82	83597,59
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	17957,74		17957,74	2332,72
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2427,26		2427,26	2185,18
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	231600,78		231600,78	174351,12
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	21878717,74	491111,35	22369829,09	20526329,85
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1237825,92	32587,86	1270413,78	573681,33
591	Daň z príjmov	76	6231,88	6927,65	13159,53	10667,89
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1231594,04	25660,21	1257254,25	563013,44

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	☒ riadna ☐ 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	782
Počet riadiacich zamestnancov	2

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- poskytovanie 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, /
- poskytovanie 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.

Čl. 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. 2019

Názov	Obstarávacía 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 31.12.2019:

Účet	Účtovný stav HK			Stav DHM v evidencii		
	Nadobúdacia hodnota	Oprávky k 31.12.2019	Zostatková hodnota	Nadobúdacia hodnota	Oprávky k 31.12.2019	Zostatková hodnota
Účet 013	263 122,91	79 855,66	183 267,25	263 122,91	79 855,66	183 267,25
Účet 018	19 310,82	19 310,82	-	19 310,82	19 310,82	-
Účet 021	3 261 822,28	664 682,89	2 597 139,39	3 261 822,28	664 682,89	2 597 139,39
Účet 022	5 931 067,58	5 235 275,82	695 791,76	5 931 067,58	5 235 275,82	695 791,76
Účet 023	231 810,86	205 184,17	26 626,69	231 810,86	205 184,17	26 626,69
Účet 031	5 800,00	-	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00
CELKOM	9 712 934,45	6 204 309,36	3 508 625,09	9 712 934,45	6 204 309,36	3 508 625,09

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

Všeobecná NsP Lučenec, n.o.													
Prehľad o pohybe neobežného majetku													
31. 12. 2019													
Názov	Obstarávacia cena				Oprávky/Opravné položky				Zostatková cena				
	31.12.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2019	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2018	EUR	EUR	EUR
Dlhodobý nehmotný majetok	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	87 748,48	175 374,43	0	0	263 122,91	64 003,48	15 852,18	0	0	79 855,66	23 745,00	183 267,25	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 585,11	2 725,71	0,00	0	19 310,82	16 585,11	2 725,71	0,00	0	19 310,82	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 333,59	178 100,14	0,00	0	282 433,73	80 588,59	18 577,89	0,00	0	99 166,48	23 745,00	183 267,25	0	
Dlhodobý hmotný majetok	5 800,00	0,00	0	0	5 800,00	0	0	0	0	0	5 800,00	5 800,00	0
	3 231 685,93	46 592,71	16 456,36	0	3 261 822,28	588 883,51	92 255,74	16 456,36	0	664 682,89	2 642 802,42	2 597 139,39	0
	5 679 110,51	251 957,07	0	0	5 931 067,58	4 977 844,04	257 431,78	0	0	5 235 275,82	701 266,47	695 791,76	0
	231 810,86	0,00	0	0	231 810,86	189 077,03	16 107,14	0	0	205 184,17	42 733,83	26 626,69	0
	169 454,11	376 606,93	298 549,77	0	247 511,27	0	7 279,76	0,00	0	7 279,76	169 454,11	240 231,51	0
	0,00	7 200,00	0,00	0	7 200,00	0	0	0	0	0	0,00	7 200,00	0
	9 317 861,41	682 356,71	315 006,13	0	9 685 211,99	5 755 804,58	373 074,42	16 456,36	0	6 112 422,64	3 562 056,83	3 572 789,35	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neobežný majetok spolu	9 422 195,00	860 456,85	315 006,13	0	9 967 645,72	5 836 393,17	391 652,31	16 456,36	0	6 211 589,12	3 585 801,83	3 756 056,60	0

ČI. 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	21 265 555,86	185 256,10	21 450 811,96	19 685 963,67
604	Tržby za predaný tovar		120 988,50	120 988,50	114 451,07

(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	17 957,74		17 957,74	2 332,72
663	Prijaté príspevky od fyz. osôb				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	2 427,26		2 427,26	2 185,18
691	Dotácie	231 600,78		231 600,78	174 351,12

ČI. 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.vnútného 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.rádiacej 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.ofthalmologia	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 - pandémie	39 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 564,00

Čl. 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	742,43	737,67
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 31.12.2019 rezervu na nevyčerpané dovolenky spolu s odvodmi vo výške 642.242,87 EUR. V roku 2019 bola vytvorená aj rezerva na prebiehajúce súdne spory vo výške 165,00 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 1 552,26 EUR. Povinnosť odvodu zrážkovej dane z nepeňažných plnení v sume 255,35 EUR vo výške 19 % bola splnená.

Naša organizácia má uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 3 847 260,95 EUR s termínom realizácie projektu predbežne do 31.12.2020. V účtovníctve bola v roku 2018 zaúčtovaná dotácia len vo výške žiadaných finančných prostriedkov 4 731,00 EUR, ktorá bola v roku 2018 aj poukázaná. V roku 2019 bola v účtovníctve zaúčtovaná dotácia vo výške 63 803,52 EUR, ktorá bola aj poukázaná. Nakoľko ostatné práce a služby sa v roku 2019 nerealizovali, zvyšná nárokovateľná časť bude zaúčtovaná v budúcom účtovnom období.

Následné udalosti:

Súčasná situácia má na našu spoločnosť čiastočne negatívny vplyv - zvažili sme všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov, no majú schopnosť čiastočne ovplyvniť – znížiť príjmy z podnikateľskej činnosti. Príjmy za poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zatiaľ zdravotnými poisťovňami garantované.

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: zaplatenie 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: zaplatenie 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: 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

Navrhovateľ: Ing. Nataša Mináčová, Ing. Milan Mináč
predmet sporu : o náhradu škody (za nesprávne poskytovanú zdravotnú starostlivosť)
hodnota sporu: 5.469,61 €
číslo konania súd: Okresný súd Lučenec č.k. 4C/3/2019

Navrhovateľ (úrad): Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - pobočka BB
predmet sporu: uloženie pokuty (za nesprávne poskytovanú zdravotnú starostlivosť pre pacientku Simonu Mináčovú)
hodnota sporu: 9.958,18 €

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom jej činnosti. 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 finančního majetku

Krátkodobý finanční majetek	Stav na konci běžného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	8 505,78	8 002,52
Ceniny	452,00	540,00
Bežné bankové účty	4 967 548,63	3 295 555,20
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	4 976 506,41	3 304 097,72

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

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položky (zvýšenie)	Zníženie opravných položky	Zúčtovanie opravných položky	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 položky (zvýšenie)	Zníženie opravných položky	Zúčtovanie opravných položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	19 078,13	3 798,48		6 380,01	16 496,60
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	19 078,13	3 798,48		6 380,01	16 496,60

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	3 391 118,22	3 193 984,56
Pohľadávky po lehote splatnosti	48 927,47	80 126,15
Pohľadávky spolu	3 440 045,69	3 274 110,71

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					
vlady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z prečenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	62 595,73				62 595,73
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	5 425 740,87	563 013,44	11 450,99		5 977 303,32
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	563 013,44	1 257 254,25	563 013,44		1 257 254,25
Spolu	6 054 415,50	1 820 267,69	574 464,43		7 300 218,76

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	563 013,44
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	549 846,34	642 242,87	549 846,34		642 242,87
Tvorba rezervy na prémie a odmeny zamestnancom	324 480,00	324 480,00	57 839,05	266 640,95	324 480,00
Tvorba rezervy na súdne spory	739 087,42	165,00			739 252,42
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	1 615 267,26	968 741,37	609 538,89	266 640,95	1 707 828,79

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	12 433,52	5 612,42
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 576 120,94	1 672 187,36
Krátkodobé záväzky spolu	2 588 554,46	1 677 799,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	109 739,23	105 640,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu / r. 79 súvahy /	109 739,23	105 640,87
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	2 698 293,69	1 783 440,65

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	12 571,98	738,62
Tvorba na ťarchu nákladov	52 287,22	45 584,30
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	23 739,81	33 750,94
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	41 119,39	12 571,98

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		3 430,56	2 650,48
Pôžička				
Návratná finančná výpomoc				
Dlhodobý bankový úver	EUR			
Spolu			3 430,56	2 650,48

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
EKG prístroj CARDIOVIT - EGAMED	1 218,54	---
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		3 784,96

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
uisťovanie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	4 800,00