

## **Správa nezávislého audítora**

**z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019**

**štatutárnemu orgánu a správnej rade neziskovej organizácie**

**P O L I K L I N I K A   S E N I C A n.o.**

**M A R E C 2020**

# Správa nezávislého audítora

## Štatutárnemu orgánu a správnej rade neziskovej organizácie

### POLIKLINIKA SENICA n.o.

#### Správa z auditu účtovnej závierky

##### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Poliklinika Senica n.o. (ďalej aj „nezisková organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

##### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od neziskovej organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

##### Zdôraznenie skutočnosti

Účtovná jednotka neposúdila vplyv situácie spôsobenej COVID-19 a dopady na ňu a neuviedla v Poznámkach informácie v súvislosti s touto situáciou z dôvodu, že účtovná jednotka nevie vyhodnotiť tento dopad a nevie poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

##### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti neziskovej organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle neziskovú organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol neziskovej organizácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť neziskovej organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že nezisková organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

### **Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

#### ***Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe***

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o neziskových organizáciách. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu neziskovej organizácie Poliklinika Senica n.o. sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa neziskovej organizácie Poliklinika Senica n.o. obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o neziskových organizáciách, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o neziskových organizáciách.

Okrem toho, uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Senica, 25. marca 2020

RVC Senica s.r.o.  
M. Nešpora 925/8  
905 01 Senica  
Licencia SKAU č.302  
OR Okresného súdu Trnava  
odd. Sro, vložka č.14727/T



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Urbanová".

Ing. Terézia Urbanová  
Kľúčový štatutárny audítor  
Licencia SKAU č.658

Úč NUJ

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

## Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 0 1 1 5 4

## Účtovná závierka

riadna  zostavená  
 mimoriadna  schválená

## Za obdobie

Mesiac	Rok
od 0 1	2 0 1 9
do 1 2	2 0 1 9
od 0 1	2 0 1 8
do 1 2	2 0 1 8

## Bezprostredne predchádzajúce obdobie

## IČO

3 6 0 8 4 2 1 2

## SID

## SK NACE

8 6 . 2 2 . 0

## Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)  Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)  Poznámky (Úč NUJ 3-01)

## Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

P o l i k l i n i k a S e n i c a n . o .

## Sídlo účtovnej jednotky

### Ulica

S O T I N S K Á

### Číslo

1 5 8 8

### PSČ

9 0 5 1 1

### Obec

S E N I C A

### Telefónne číslo

0 3 4 6 5 1 3 8 5 0

### Faxové číslo

### Emailová adresa

u c t o v n i c k a @ p o l i k l i n i k a s e . s k

### Zostavená dňa

0 4 . 0 3 . 2 0 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odličok prezentačnej pečiatky daňového úradu

## Strana aktív

	Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>1</b>	1 761 585,67	1 313 316,54	448 269,13	489 741,14
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>2</b>	34 527,70	34 527,70	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	25 103,61	25 103,61	0,00	0,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	9 424,09	9 424,09	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>9</b>	1 727 057,97	1 278 788,84	448 269,13	489 741,14
	Pozemky (031)	10	0,00		0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	12	329 292,15	68 412,15	260 880,00	265 753,08
	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 210 179,01	1 036 816,22	173 362,79	205 531,64
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	120 821,06	113 699,06	7 122,00	8 904,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	66 765,75	59 861,41	6 904,34	9 552,42
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>21</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

## Strana aktív

	Strana aktív	č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brúto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>29</b>	463 178,44	0,00	463 178,44	521 082,43
1.	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>30</b>	175 883,13	0,00	175 883,13	140 797,79
	Materiál (112 + 119) - 191	31	2 371,45	0,00	2 371,45	3 502,65
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	173 511,68	0,00	173 511,68	137 295,14
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>37</b>	931,02	0,00	931,02	746,02
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	931,02	0,00	931,02	746,02
3.	<b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>42</b>	234 007,02	0,00	234 007,02	345 803,50
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	26 087,57	0,00	26 087,57	18 670,23
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	207 682,49	0,00	207 682,49	326 838,09
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00		0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00		0,00	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00		0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	236,96	0,00	236,96	295,18
4.	<b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>51</b>	52 357,27	0,00	52 357,27	33 735,12
	Pokladnica (211 + 213)	52	14 074,95		14 074,95	12 679,77
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	38 282,32		38 282,32	21 055,35
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00		0,00	0,00
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>57</b>	2 119,08	0,00	2 119,08	1 834,19
1.	Náklady budúcich období (381)	58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Príjmy budúcich období (385)	59	2 119,08	0,00	2 119,08	1 834,19
	<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>60</b>	2 226 883,19	1 313 316,54	913 566,65	1 012 657,76

## Strana pasív

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúca účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>61</b>	<b>-243 223,99</b>	<b>-242 060,81</b>
1.	<b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>62</b>	<b>331,93</b>	<b>331,93</b>
	Základné imanie (411)	63	331,93	331,93
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>72</b>	<b>-243 652,97</b>	<b>-136 343,41</b>
4.	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>73</b>	<b>97,05</b>	<b>-106 049,33</b>
<b>B.</b>	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>74</b>	<b>855 194,26</b>	<b>923 023,56</b>
1.	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0,00	0,00
2.	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>79</b>	<b>608,31</b>	<b>1 223,27</b>
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	608,31	1 223,27
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0,00	0,00
3.	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>87</b>	<b>854 585,95</b>	<b>862 395,96</b>
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	766 558,42	785 643,24
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	45 667,10	41 276,88
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	29 896,97	25 889,45
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	12 386,14	9 496,12
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	77,32	90,27
4.	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>59 404,33</b>
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	59 404,33
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	<b>301 596,38</b>	<b>331 695,01</b>
1.	<b>Výdavky budúcich období (383)</b>	<b>102</b>	<b>1 685,76</b>	<b>1 382,71</b>
	Výnosy budúcich období (384)	103	299 910,62	330 312,30
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	<b>913 566,65</b>	<b>1 012 657,76</b>

## Náklady

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	191 625,54	20 618,28	212 243,82	229 082,79
502	Spotreba energie	2	16 547,74	34 524,10	51 071,84	52 215,95
504	Predaný tovar	3	0,00	2 290 041,60	2 290 041,60	2 117 218,92
511	Opravy a udržiavanie	4	74 011,85	13 860,90	87 872,75	36 988,14
512	Cestovné	5	290,31	8,81	299,12	604,30
513	Náklady na reprezentáciu	6	936,17	0,00	936,17	1 203,57
518	Ostatné služby	7	173 076,03	48 680,23	221 756,26	179 170,47
521	Mzdové náklady	8	303 904,68	292 893,74	596 798,42	535 163,62
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	98 856,97	107 328,71	206 185,68	183 419,18
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3 134,70	3 790,60	6 925,30	7 040,80
527	Zákonné sociálne náklady	11	17 933,28	19 328,98	37 262,26	36 930,35
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	104,27	542,12	646,39	650,20
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	617,23	4 183,08	4 800,31	4 830,98
541	Zmluvné pokuty a penále	16	318,61	0,00	318,61	1 737,20
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	14 456,81
544	Úroky	19	257,43	1 338,48	1 595,91	2 063,57
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	353,37
549	Iné ostatné náklady	24	3 237,95	21 346,33	24 584,28	23 953,46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	35 283,30	6 188,71	41 472,01	104 808,18
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	687,48
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	3 052,15	3 052,15	2 938,36
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>920 136,06</b>	<b>2 867 726,82</b>	<b>3 787 862,88</b>	<b>3 535 517,70</b>

## Výnosy

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	873 334,76	119 622,24	992 957,00	773 293,58
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	2 647 429,77	2 647 429,77	2 456 773,97
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	4 056,71	4 056,71	8 943,36
649	Iné ostatné výnosy	58	4 219,28	6 515,92	10 735,20	10 426,16
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	250,00	13,06	263,06	342,87
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	2 561,82	2 561,82	2 443,47
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	4 556,80	93 350,82	97 907,62	96 070,71
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	620,00	0,00	620,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podlehu zaplatenej dane	71	973,35	252,96	1 226,31	1 948,37
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	30 747,74	0,00	30 747,74	80 180,16
	<b>Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>916 001,93</b>	<b>2 873 803,30</b>	<b>3 789 805,23</b>	<b>3 430 422,65</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>-4 134,13</b>	<b>6 076,48</b>	<b>1 942,35</b>	<b>-105 095,05</b>
591	Daň z príjmov	76	0,00	1 845,30	1 845,30	954,28
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	<b>-4 134,13</b>	<b>4 231,18</b>	<b>97,05</b>	<b>-106 049,33</b>

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 6 0 8 4 2 1 2

/SID

## 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. Mária Madunická PhD - člen
	3. Mgr. Marta Štílna - člen
	4. Ing. Roman Sova - člen
	5. MUDr. Zdeněk Šulek - člen
	6. MUDr. Jana Plánková - člen
	7. PhamDr. 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 OÚ 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) prenájatý 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	Sadzby 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	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		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							
<b>Zostatková hodnota</b>							
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. hnutelné 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			4 673,08	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									
<b>Zostatková hodnota</b>									
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
Pamý 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
<b>Spolu</b>	<b>232 522,12</b>

**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 rizik 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. činností	
<b>Spolu</b>		<b>234 007,02</b>
Pohľadávky dlhodobé		
Iné pohľadávky	Istina poštového úveru, škoda na liekoch v lekárni, 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
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie	331,93				331,93
z toho:	331,93				331,93
• vklady zakladateľov					
<b>Fondy zo zisku</b>					
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
<b>Spolu</b>	<b>- 242 060,81</b>	<b>1 780,74</b>	<b>2 943,92</b>	<b>0</b>	<b>-243 223,99</b>

**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 lekáreň – 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 zaplatený 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
<b>Spolu</b>	<b>1 581,93</b>

## 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
<b>SPOLU</b>	<b>3 709 485,25</b>

## Čl. VI Ďalšie informácie

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