

Čl. I

Všeobecné údaje

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

Názov účtovnej jednotky: **Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.**

Sídlo: Štúrova 3
019 01 Ilava

IČO: 36 119 385

DIČ: 2021737828

Právna forma účtovnej jednotky: nezisková organizácia

Dátum založenia: 23. 12. 2002

Dátum vzniku: 01. 01. 2003

(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.

Zloženie správnej rady: RNDr. Etela Eglyová – predseda
Ing. Jana Kováčová – člen
JUDr. Eva Lakotová – člen
MUDr. Miroslav Staník – podpredseda
Ing. Ladislav Hrotko – člen

Dozorná rada: Ing. Jaroslava Remšíková – predseda
Ing. Martin Prostinák – člen
Mária Letková - člen

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

Hlavná činnosť – poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci (Zriaďovateľská listina- Krajského úradu v Trenčíne A/2002/11613-2 zo dňa 31. 12. 2002). V rámci zariadení ústavnej starostlivosti poskytovanie zdravotnej starostlivosti v hospici.

Podnikateľská činnosť - prenájom priestorov a služby s ním súvisiace.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „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.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	157,3	156,3
z toho počet vedúcich zamestnancov	19	19
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

ČI. 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.

- účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka za obdobie 1. január 2019 až 31. december 2019 v súlade:

- s platnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení platných zmien a doplnkov, s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. Novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. Marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. Decembra 2009 a opatrenia MF/25000/2010-74, opatrenia z 26. Novembra 2010 č. MF/25000/2010-74, opatrenia z 13. Decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. Novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. Decembra 2014 č. MF/22612/2014, opatrenia z 29. Decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74 a opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74.

- účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania organizácie

- účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2018 bola schválená správnu radou dňa 25. 03. 2019.

(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 a hmotný majetok obstaraný kúpou – organizácia oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

b) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – organizácia oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

c) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - organizácia nemá

d) dlhodobý finančný majetok – organizácia nemá

e) zásoby obstarané kúpou – organizácia oceňuje v obstarávacej cene

f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

g) zásoby obstarané iným spôsobom

- organizácia nemá zásoby vytvorené vlastnou činnosťou ani iným spôsobom;

h) pohľadávky

ch) krátkodobý finančný majetok

- pohľadávky a krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou

i) časové rozlíšenie

- náklady budúcich období a príjmy budúcich období – sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásad vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- výnosy budúcich období a výdavky budúcich období – sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásad vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

(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.

Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku sa rozumie obstarávacía cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. V prípade dlhodobého hmotného majetku organizácia používa formu rovnomerného odpisovania a to sadzbami stanovenými zákonom. Účtovné odpisy boli účtované mesačne.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

ČI. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Ocenené práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	146.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	146.640,57
prírastky	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	149.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	149.040,57
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	121.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	121.738,99

prírastky	0,00	8,692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,692,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	130.430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	130.430,99
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	24.901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.901,58
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	18.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.609,58

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	109.855,28	0,00	1.241.063,46	2.400.213,37	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	166.695,29	0,00	3.947.888,27
prírastky	0,00	0,00	2.172,51	109.605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99.501,54	0,00	211.279,18
úbytky	0,00	0,00	0,00	58.277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	266.196,83	0,00	324.474,58
presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109.855,28		1.243.235,97	2.451.540,75	9.796,99			20.263,88	0,00	0,00	3.834.692,87
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	1.211.906,84	1.937.183,96	7.585,00	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.176.939,68
prírastky	0,00	0,00	980,00	142.040,52	2.211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.232,51
úbytky	0,00	0,00	0,00	58.277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.277,75
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	1.212.886,84	2.020.946,73	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.263.894,44
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	109.855,28	0,00	29.156,62	463.029,41	2.211,99	0,00	0,00	0,00	166.695,29	0,00	770.948,59
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109.855,28	0,00	30.349,13	430.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.798,43

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Záložné právo v prospech:

Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta č.8 a 10, Bratislava, IČO 30807484 - pozemky p. č 722, 723, 724/1, 724/6

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

- Organizácia má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu v hodnote 5.228,40 € ročne, poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku nie je z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
- Záonné poistenie motorového vozidla do 13.12.2019 v hodnote 106,55 € a havarijné poistenie motorového vozidla v celkovej hodnote 262,97 €. Začiatok poistenia poistného balíka COMFORT je od 13.12.2019, kde PZP je 75,12 €. Ostatné plnenia zahrnuté v balíku + daň z poistenia 249,24 €.

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

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.–

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

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	3.677,59	7.033,43
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	310.586,72	276.885,68
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0,00	0,00
Peniaze na ceste	-8,51	0,00
Spolu	314.255,80	283.919,11

- Finančnú čiastku 310.586,72 € tvoril k 31. 12. 2019 zostatok bežného účtu organizácie vo výške 297.773,00 € , zostatok na účte termínovanom účte 0,06 €, peniaze na ceste -8,51€ a zostatok na účte sociálneho fondu 12.813,66 €.

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

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

- organizácia k 31.12. 2019 evidovala pohľadávky v celkovej hodnote 313.790,62 €. Z toho v lehote splatnosti voči zdravotným poisťovňam vo výške 279.159,04 € a voči ostatným odberateľom vo výške 25.055,52 €. Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 9.576,06 € sú vykazované voči ostatným odberateľom.

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

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	5.233,47		0,00	0,00	5.233,47
Ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	5.233,47		0,00	0,00	5.233,47

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	304.214,56	305.924,25
Pohľadávky po lehote splatnosti	9.576,06	9.180,17
Pohľadávky spolu	313.790,62	315.104,42

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

- náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich nominálnou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Položku náklady budúcich období v hodnote 112.762,84 € tvoria náklady na poistenie zodpovednosti za škodu, náklady na zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, náklady na nemajetkovú ujmu a služby IT.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) Opis **základného imania**, nadačného imania v nadáciách, **výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby**, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

- vklad zakladateľov bol vo výške 1.457,21€ - organizácia
- vklad MZ SR – prioritný majetok vo výške 373.498,00€
- vklad MZ SR – ostatný majetok vo výške 2.433.014,65€

- oceňovacie rozdiely z precenenia majetku -5.362.186,09€

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

- v roku 2019 na účte 411 – Základné imanie – nebola zúčtovaná žiadna zmena

	Stav na začiatku bežného UO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	2,807.969,86	0,00	0,00	0,00	2,807.969,86
z toho: nadačné imanie v nadácii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vklady zakladateľov	2.434.471,86	0,00	0,00	0,00	2.434.471,86
prioritný majetok	373.498,00	0,00	0,00	0,00	373.498,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond reprodukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5.362.186,09	0,00	0,00	0,00	-5.362.186,09
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1.932.661,78	0,00	0,00	544.705,75	-1.387.956,03
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	544.705,75	3.316.438,37	0,00	0,00	3.316.438,37
Spolu	-1.387.956,03	3.316.438,37	0,00	0,00	1.928.482,34

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach.

- organizácia v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období vytvárala zisk z hospodárenia 544.705,54 €, ktorá bola zúčtovaná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie 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	31.114,48	36.307,40	31.114,48	0,00	36.307,40
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv	0,00		0,00	0,00	
Zákonné rezervy spolu	31.114,48	36.307,40	31.114,48	0,00	36.307,40
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	0,00		0,00	0,00	
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	0,00		0,00	0,00	
Ostatné rezervy spolu	0,00		0,00	0,00	
Rezervy spolu	31.114,48	36.307,40	31.114,48	0,00	36.307,40

- k 1.1.2019 tvorili rezervy finančnú čiastku 31.114,78 €. V priebehu roka 2019 bola použitá rezerva vo výške 31.114,48 € na zúčtovanie nevyčerpanej dovolenky v roku 2018.
- k 31. 12. 2019 rezervu tvoria vo výške 36.307,40 € náklady na nevyčerpanú dovolenku za rok 2019.

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov

- k 1.1.2019 na účte 379 zostatok 4.156.426,77 € zodpovedal 31.493,95 € MZ SR Bratislava- úrok z omeškania; 100,00 € súdny exekútor Topolčany; 160.754,82 € NTS SR Bratislava - úrok z omeškania ; 152.500,00 € - nemajetková ujma; 3.811.578,00 € postúpená pohľadávka sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s.
- k 31. 12. 2019 zostatok na účte 775.603,42 € zodpovedá: – 11.670,55 € MZ SR Bratislava - úrok z omeškania; 100,00 € súdny exekútor Topolčany; 191.274,80 € NTS SR Bratislava - úrok z omeškania ; 109.500 € - nemajetková ujma; 463.058,07 € postúpená pohľadávka sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s.

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

d)

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	925.744,86	4.758.944,94
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	910.847,71	609.306,49
Krátkodobé záväzky spolu	1.836.592,57	5.368.251,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	9.180,64	5.684,70
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	9.180,64	5.684,70
Krátkodobé rezervy	36.307,40	31.114,48
Krátkodobé a dlhodobé záväzky vč. rezerv spolu	1.882.080,61	5.405.050,61

Závazky k 31. 12. 2018

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	143.338,84	0,00	143.338,84
Sociálna poisťovňa	63.275,62	463.058,07	526.333,69
Odvody ZP,DDP	25.134,29	0,00	25.134,29
Daň zo mzdy	23.406,91	0,00	23.406,91
Daň z pridanej hodnoty	4.316,54	0,00	4.316,54
Ost. daň. záväzky	-1.562,29	1.088,90	-473,39
Ost. záväzky	142.500,00	4.013.926,77	4.156.426,77
Dodávatelia	208.896,58	280.871,20	489.767,78
Lízing	0,00	0,00	0,00
Soc. fond	5.684,70	0,00	5.684,70
Rezervy	31.114,48	0,00	31.114,48
Spolu	646.105,67	4.758.944,94	5.405.050,61

Závazky k 31. 12. 2019

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	150.856,55		150.856,55
Sociálna poisťovňa	270.959,21		270.959,21
Odvody ZP,DDP	36.043,21		36.043,21
Daň zo mzdy	24.198,36		24.198,36
Daň z pridanej hodnoty	4.449,25		4.449,25
Ost. daň. záväzky	-1.450,50		-1.450,50
Ost. záväzky	130.877,96	644.842,66	130.877,96
Dodávatelia	236.310,87	280.902,20	517.213,07
Lízing	0,00	0,00	0,00
Soc. fond	9.180,64		9.180,64
Rezervy	36.307,40		36.307,40
Spolu	956.335,75	925.744,86	1.882.080,61

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	5.684,70	4.837,46
Tvorba na ťarchu nákladov	11.484,34	10.241,21
Tvorba zo zisku		0,00
Čerpanie	7988,40	9.393,97
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	9.180,64	5.684,70

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, -

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období, -

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

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,-

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,-

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,-

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,-

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane-.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	46.469,06	20.406,49	12.936,00	53.939,55
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0,00	0,00	0,00	0,00
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
grantu	0,00	0,00	0,00	0,00
podielu zaplatenej dane	0,00	0,00	0,00	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0,00	0,00	0,00	0,00

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0,00	0,00	0,00	0,00
do jedného roka vrátane	0,00	0,00	0,00	0,00
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0,00	0,00	0,00	0,00
viac ako päť rokov	0,00	0,00	0,00	0,00

ČI. IV

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

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

Organizácia dosiahla v účtovnom období celkové výnosy v hodnote 8.319.136,05 €, z toho v hlavnej činnosti 8.092.393,18 €, v podnikateľskej činnosti 226.742,87 €. Z toho čiastka 3.811.578,00 € (čo predstavuje 98,7 % z položky "iné ostatné výnosy"), tvorí „Dohoda o odpustení dlhu č. 423/2019“, ktorej predmet a základné ustanovenia sú v súlade s Konceptiou oddĺženia zdravotníckych zariadení.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z HČ:		
príjem zo ZP	3.995.690,36	3.806.519,30
poplatky od pacientov	162.210,53	197.820,94
ost. zdrav. služby	11.808,19	8.699,47
prijaté dary	0,00	315,28
prijaté príspevky od organ.	5.857,61	8.552,00
prijaté príspevky od fyz. osôb	4.655,00	1.050,00
iné ostatné výnosy	3.912.171,49	3.554.535,57
tržby z predaja majetku		
Spolu HČ	8.092.393,18	7.577.492,56
Výnosy z PČ		
Služby súvisiace s nájmomvč.zmluv.penále	168.420,63	162.783,60
nájom majetku	58.322,24	58.559,99
Spolu PČ	226.742,87	221.343,59

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

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

V roku 2019 organizácia neprijala žiadne dotácie.

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

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

Celkové náklady organizácie za vykazované obdobie sú 5.002.669,18 €, z toho náklady na hlavnú činnosť 4.771.601,16 €, na podnikateľskú činnosť 231.068,02 €. Najvýznamnejšou položkou nákladov sú mzdové náklady a náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie. V nákladoch na ostatné služby sú náklady spojené s bežnou prevádzkou organizácie – napr. prepravné, nájomné, zneškodnenie odpadu, služby privátnych lekárov, výkony výpočtovej techniky, telefónne poplatky, právne služby, protipožiarne služby a pranie bielizne.

Významné položky nákladov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady HČ	4.771.601,16	7.031.549,76
z toho:		
Mzdové náklady	2.303.122,97	2.109.250,91
Odvody	764.758,72	690.523,58
Ostatné služby	299.001,21	303.916,34
Zmluvné pokuty a penále	0,00	2.867.852,90
Úroky	82.615,99	52.804,18
Náklady PČ	231.068,02	222.186,39
z toho:		
Mzdové náklady	129.410,78	121.108,52
Odvody	42.971,23	39.648,34
Ostatné služby	4.018,36	14.672,76

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

Nakoľko organizácia evidovala voči Sociálnej poisťovni záväzky po lehote splatnosti, nebola zaevidovaná do zoznamu príjemcov 2% z podielu zaplatenej dane.

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
	0,00	0,00
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov;-

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1.150,00
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00
daňové poradenstvo	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00
Spolu	1.150,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Organizácia na podsúvahových účtoch sleduje nasledovný majetok:

Hospodárska mobilizácia:	2.225,64 EUR
CO materiál:	7.178,46 EUR
Evidovaný majetok organizácie:	155.774,33 EUR
Ochrana zdravia - darovaný majetok:	16.779,79 EUR

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka má súdny spor na vymáhanie neuhradeného finančného nároku. V súčasnosti sa nedá predpokladať výsledok rozhodnutia súdu.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Účtovná jednotka má súdne spory vo veci nemajetkovej ujmy a náhrady škody, pri ktorých je možné, že v budúcnosti dôjde k zníženiu ekonomických úžitkov účtovnej jednotky. V súčasnosti sa nedá predpokladať výsledok rozhodnutia súdu.

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

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali udalosti, ktoré by mali byť vykázané alebo zverejnené v účtovnej závierke.