

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Názov účtovnej jednotky: Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
 Sídlo: Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec

Štruktúra zakladateľov: Ing. Klára Hencelová
 MUDr. Andrea Mokošová
 Ing. Katarína Grošková

Dátum založenia účtovnej jednotky: 21.02.2012
 Dátum zápisu do registra ObÚ Košice: 23.02.2012

2. Členovia orgánov neziskovej organizácie k 31.12.2019:

Správna rada: PhDr. Milan Brdársky
 JUDr. Daniel Adamčík
 MUDr. Zoltán Pataky
 MUDr. Andrea Mokošová
 Ing. Katarína Grošková

Riaditeľ: Ing. Klára Hencelová

Dozorná rada: MUDr. Vojtech Czókoly
 Ján Juhász
 RNDr. Klára Lakatošová

3. Nezisková organizácia bola založená na poskytovaní všeobecne prospešných služieb. Hlavné činnosti účtovnej jednotky:

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Podnikateľská činnosť účtovnej jednotky:

- pohostinská činnosť - závodné stravovanie
- pranie a žehlenie prádla
- prenájom nebytových priestorov

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	219,67	212,53
z toho počet vedúcich zamestnancov	5,0	5,7
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka zostavila k 31.12.2019 riadnu účtovnú závierku za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. V priebehu bežného účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) Organizácia nenakupovala dlhodobý nehmotný majetok.
- b) Organizácia nevytvárala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.
- c) Organizácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom.
- d) Organizácia oceňovala nakúpený dlhodobý hmotný majetok obstarávacou cenou.
- e) Organizácia nevytvárala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.
- f) Organizácia dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom oceňovala obstarávacou cenou.
- g) Organizácia neobstarala v účtovnom období dlhodobý finančný majetok.
- h) Organizácia oceňovala zásoby obstarané kúpou obstarávacou cenou.
- i) Organizácia nevytvorila zásoby vlastnou činnosťou.
- j) Organizácia oceňovala zásoby obstarané iným spôsobom reálnou hodnotou.
- k) Pohľadávky organizácia oceňovala menovitou hodnotou.
- l) Krátkodobý finančný majetok organizácia oceňovala menovitou hodnotou.
- m) Časové rozlíšenie na strane aktív organizácia ocenila vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- n) Záväzky a úvery organizácia oceňovala menovitou hodnotou a rezervy v očakávanej výške záväzku.
- o) Časové rozlíšenie na strane pasív organizácia ocenila vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- p) Organizácia v bežnom účtovnom období neúčtovala o derivátoch.
- r) Organizácia v bežnom účtovnom období neúčtovala o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisový plán pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok organizácia zostavila v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 a zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Organizácia odpisuje svoj dlhodobý hmotný a nehmotný majetok rovnomerne.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Metóda odpisovania
Nehmotný majetok	4	25	rovnomerné odpisovanie
Hmotný majetok – odpisová skupina 1	4	25	rovnomerné odpisovanie
Hmotný majetok – odpisová skupina 2	6	16,67	rovnomerné odpisovanie
Hmotný majetok – odpisová skupina 3	8	12,50	rovnomerné odpisovanie
Hmotný majetok – odpisová skupina 4	12	8,34	rovnomerné odpisovanie
Hmotný majetok – odpisová skupina 5	20	5,00	rovnomerné odpisovanie
Hmotný majetok – odpisová skupina 6	40	2,5	rovnomerné odpisovanie

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

V súlade s §26 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov organizácia neúčtuje o opravných položkách k dlhodobému majetku.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Organizácia v bežnom účtovnom období účtovala o dlhodobom majetku v členení podľa položiek súvahy. Stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku a na konci bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, stav oprávok a prehľad o zostatkových cenách majetku obsahuje tab. č. 1 a tab. č. 2.

V sledovanom období organizácia nakúpila hmotný majetok – zdravotnícke prístroje a zariadenia v celkovej hodnote 10 610,40 Eur, a to defibrilátor a cez projekt cezhraničnej spolupráce v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko vyhodnocovaciu stanicu. Okrem toho spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. cez Nadáciu Pontis darovala pre novorodenecké oddelenie dlhodobý hmotný majetok v hodnote 9 180,-- Eur, a to inkubátor s príslušenstvom a multiparametrický neonatologický monitor vitálnych funkcií.

V priebehu účtovného obdobia z majetku organizácie boli vyradené zastaralé a neopraviteľné zdravotnícke prístroje v celkovej hodnote 176 644,73 Eur.

Tabuľka č. 1 – Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku

	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		137 130,65					137 130,65
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		137 130,65					137 130,65
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		137 130,65					137 130,65
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		137 130,65					137 130,65
Opravné položky – stav na začiatku bežného účt. obdobia							

prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00					0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00					0,00

Tabuľka č. 2 – Stav a pohyb dlhodobého hmotného majetku

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	108 560,71	4 170 031,67	2 573 179,27	187 695,37	15 432,00		7 054 899,02
prírastky			19 790,40		5 900,00		25 690,40
úbytky			176 644,73				176 644,73
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia	108 560,71	4 170 031,67	2 416 324,94	187 695,37	21 332,00		6 903 944,69
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 417 912,61	1 680 236,67	187 695,37			4 285 844,65
prírastky		103 902,49	276 134,50				380 036,99
úbytky			176 644,73				176 644,73
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 521 815,10	1 779 726,44	187 695,37			4 489 236,91
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							

prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	108 560,71	1 752 119,06	892 942,60	0,00	15 432,00		2 769 054,37
Stav na konci bežného účtovného obdobia	108 560,71	1 648 216,57	636 598,50	0,00	21 332,00		2 414 707,78

2. Organizácia má v katastri nehnuteľností zapísané vecné bremeno v prospech Slovenskej republiky na prioritný majetok.
3. Organizácia má svoj dlhodobý majetok poistený na dobu neurčitú v poisťovni ČSOB Poisťovňa, a.s., zdravotnícke a diagnostické prístroje obstarané v rámci projektov HUSK sú poistené v poisťovni Uniqa poisťovňa, a.s. a dopravné prostriedky sú poistené v poisťovni Kooperatíva poisťovňa, a.s. a v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. od 23.10.2019.

ČSOB Poisťovňa, a.s.	
Poistenie majetku - budov, prevádzkových zariadení, zásob, peňazí, cenín, vecí zamestnancov	
Druh poistenia	Poistná suma
Živelné poistenie	16 138 000,00
Poistenie pre prípad odcudzenia	2 620 000,00
Poistenie skla	5 000,00
Poistenie strojných a elektronických zariadení	1 289 700,00
Ročné poistné v Eur	8 773,64

UNIQA poisťovňa, a.s.	
Poistenie majetku - zdravotnícke a diagnostické prístroje z projektu HUSK	
Druh poistenia	Poistná suma
Požiarna a živelné nebezpečia, voda z vodovodných zariadení, elektronika	824 910,00
Ročné poistné v Eur	1 512,00

	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	
	PZP	PZP	Havar.poistenie
Osobné motorové vozidlo (2 ks)	108,02	155,01	719,16
Sanitné vozidlo (2 ks)	538,60	-	-

4. Organizácia v bežnom účtovnom období v rámci krátkodobého finančného majetku účtovala o pokladnici, ceninách a bežných účtoch v banke

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	7 460,48	12 611,11
Ceniny	82,95	77,70
Bežné bankové účty	160 283,61	8 706,68
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	167 827,04	21 395,49

5. Prehľad významných pohľadávok k 31.12.2019 v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť

Druh pohľadávok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Pohľadávky za hlavnú činnosť	Pohľadávky za podnikateľskú činnosť
Pohľadávky voči ZP spolu	595 192,49	595 192,49	
z toho voči VŠZP	309 579,59	309 579,59	
VZP Dôvera	62 862,34	62 862,34	
Union ZP	222 750,56	222 750,56	
Dotácia na chránené pracovisko	2 806,21	2 806,21	
Dotácia na vytvor.prac. miesta pre znevýh.UoZ podľa § 54-CnTP	2 601,24	2 601,24	
Dotácia na projekt v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg	12 762,23	12 762,23	
Pohľadávky za prenájom	2 953,43		2 953,43

6. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Organizácia v bežnom účtovnom období tvorila opravné položky k rizikovým pohľadávkam vo výške 950,00 Eur.

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Iné pohľadávky	0,00	950,00			950,00

7. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	616 350,32	833 120,56
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 855,38	1 351,86
Pohľadávky spolu	618 205,70	834 472,42

8. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Na účtoch časového rozlíšenia organizácia účtovala náklady budúcich období vo výške 11 674,79 Eur, z čoho poistné je vo výške 8 812,28 Eur, predplatné vo výške 856,37 Eur, poplatok za licenciu za používanie programov vo výške 1 743,98 Eur a poplatok za dlhodobý prenájom kyslíkových fliaš vo výške 222,16 Eur.

Na účte príjmy budúcich období organizácia vykazuje doúčtovanie uznaných výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo výške 408,63 Eur a finančný príspevok na projekt v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko vo výške 12 223,29 Eur.

9. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

V priebehu bežného účtovného obdobia vo vlastných zdrojoch krytia majetku došlo k preúčtovaniu výsledku hospodárenia v schvaľovaní na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	1 921 265,49				1 921 265,49
z toho:					
vklady zakladateľov	10 500,00				10 500,00
vklad po zlúčení	1 910 765,49				1 910 765,49
z toho prioritný majetok	1 789 172,14				1 789 172,14
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	472,24				472,24
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-356 801,53			-71 024,72	-427 826,25
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-71 024,72		255 955,47	71 024,72	-255 955,47
Spolu	1 493 911,48		255 955,47	0,00	1 237 956,01

10. Informácia o rozdelení účtovnej straty

Organizácia účtovnú stratu vykázanú v riadnej účtovnej závierke k 31.12.2018 vo výške - 71 024,72 Eur preúčtovala na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	-71 024,72
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	-71 024,72
Iné	

11. Opis a výška cudzích zdrojov

a) Údaje o rezervách

Tvorba, použitie, zrušenie alebo zníženie jednotlivých druhov krátkodobých rezerv v priebehu účtovného obdobia je uvedené v nasledujúcej tabuľke, pričom organizácia vytvorené rezervy plánuje použiť v r. 2020:

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Na nevyčerpané dovolenky	147 874,74	172 421,26	147 874,74		172 421,26
Na zdrav.poisťenie k nevyčerp.dovolenkám	14 787,47	17 242,12	14 787,47		17 242,12
Na soc.poisťenie k nevyčerp.dovolenkám	37 264,43	43 450,16	37 264,43		43 450,16
Na energetické média	360,00	900,00	360,00		900,00

Na audit riadnej účtovnej závierky	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00
Na ekonomické poradenstvo	1 500,00		1 500,00		0,00
Na poplatok za znečisťovanie ovzdušia	200,00	200,00	200,00		200,00
Rezervy spolu	204 886,64	237 113,54	204 886,64		237 113,54

b) Údaje o významných položkách ostatných a iných záväzkov

Na účte iných záväzkov organizácia eviduje záväzok voči neštátnym lekárom slúžiacim na ambulancii pohotovostnej služby (APS).

Ostatné a iné záväzky voči	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Neštátnym lekárom	2 130,00	58 211,00	54 841,00	5 500,00

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	456 537,51	343 382,53
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	558 552,91	510 971,55
Krátkodobé záväzky spolu	1 015 090,42	854 354,08
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	400,37	389,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	400,37	389,13
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1 015 490,79	854 743,21

d) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	389,13	218,78
Tvorba na ťarchu nákladov	26 038,93	22 446,52
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	26 027,69	22 276,17
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	400,37	389,13

e) Prehľad o bankových úveroch

V roku 2019 dodatkom č. 7 k Zmluve o úvere bol obnovený kontokorentný úver, ktorý organizácii poskytla OTP Banka Slovensko, a.s. v roku 2014 a bola predĺžená konečná splatnosť kontokorentného úveru. Úver bol poskytnutý na financovanie prevádzkových potrieb organizácie vo výške 233 000,00 Eur.

V priebehu roku 2018 organizácii bol poskytnutý OTP Bankou Slovensko, a.s. dlhodobý úver vo výške 650 000,00 Eur na nákup CT prístroja a na spolufinancovanie stavebných prác súvisiacich so zabudovaním tohto prístroja a strednodobý splátkový úver vo výške 135 000,00 Eur na financovanie projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko s názvom „Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Kráľovský Chlmec“, ID: SKHU/1601/4.1/140.

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
Krátkodobý bankový úver	Eur	1M EURIBOR + 3,16 % p.a.	30.09.2020	- záložné právo na súčasné a budúce pohľadávky	0,00	175 426,97
Dlhodobý úver	Eur	1M EURIBOR + 3,30 % p.a.	30.07.2026	záložné právo na: - hnuiteľný majetok CT - súčasné a budúce pohľadávky - výplatu vkladu z účtu	534 352,64 z toho: do 1 roku 81 252,00 viac rokov 453 100,64	615 604,64
Strednodobý splátkový úver	Eur	1M EURIBOR + 2,00 % p.a.	31.12.2019	záložné právo na: - súčasné a budúce pohľadávky - výplatu vkladu z účtu	0,00	108 511,08

f) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Na účte časového rozlíšenia výdavkov budúcich období organizácia účtovala korekcie výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo výške 17 499,65 Eur.

12. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Na tomto účte organizácia účtovala dotáciu z fondov EÚ a zo ŠR na zdravotnícke a diagnostické prístroje, ktoré boli obstarané v 2 projektoch v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013, bezodplatne darované zdravotnícke prístroje pre novorodenecké oddelenie od spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. cez Nadáciu Pontis, finančný dar od PSS a.s. na nákup zdravotníckej techniky, dotáciu z fondov EÚ a zo ŠR na nákup PACS systému a vyhodnocovacej stanice v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko a regionálny príspevok od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na realizáciu projektu: Rekonštrukcia pre bezbariérový prístup do zariadenia, ktorý je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Trebišov, prioritná oblasť D.1 Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti.

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dlhodobý majetok obstaraný z dotácie (projekty HUSK)	212 623,91	-	133 376,47	79 247,44
dlhodobý majetok darovaný	15 205,80	9 180,00	3 812,20	20 573,60
dlhodobý majetok obstaraný z finančného daru od PSS a.s.	9 723,00	-	1 667,00	8 056,00
dlhodobý majetok obstaraný z dotácie (projekt Interreg)	0,00	65 720,99	-	65 720,99
regionálny príspevok	0,00	27 000,00	-	27 000,00

Čl. IV

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

1. Prehľad tržieb z predaja služieb

Organizácia za bežné účtovné obdobie vykázala tržby z predaja služieb v celkovej výške 5 873 736,44 Eur. Ich prehľad podľa jednotlivých druhov obsahuje nasledovná tabuľka:

Jednotlivé druhy tržieb z predaja služieb	Suma
Tržby od ZP	5 704 741,56
Tržby z PČ	87 380,60
Tržby od obyvateľstva	52 678,28
Tržby od klientov ZOS	28 936,00

2. Údaje o významných položkách prijatých darov a iných ostatných výnosov

Organizácii v priebehu bežného účtovného obdobia bol poskytnutý dar – lieky pre lôžkové oddelenia nemocnice od spoločnosti Servier Slovensko s.r.o. v celkovej hodnote 1 608,50 Eur, odsávacia jednotka s príslušenstvom pre novorodenecké oddelenie v hodnote 396,00 Eur od spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. cez Nadáciu Pontis a plienky pre novorodencov, stojan na plienky a menovky pre novorodencov v hodnote 1 339,30 Eur od spoločnosti Prosam spol. s r.o. Na účet prijatých darov je zúčtovaný aj výnos vo výške odpisov z darovaného dlhodobého majetku od spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. cez Nadáciu Pontis v hodnote 3 812,20 Eur.

Na účte iné ostatné výnosy organizácia vykazuje výnosy za odber pupočníkovej krvi vo výške 170,00 Eur, za odbornú prax absolventov opatrovateľského kurzu vo výške 880,00 Eur a za odbornú prax bez zmluvy vo výške 235,00 Eur.

3. Prehľad dotácií a grantov

Na účte dotácie organizácia v bežnom účtovnom období účtovala dotácie v celkovej výške 233 686,53 Eur podľa nasledovného prehľadu:

Dotácia	Suma
na prevádzku chráneného pracoviska	11 187,88
na prevádzku ZOS	55 872,00
na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie	8 506,76
na projekty HUSK vo výške odpisov HM	133 376,47
na projekt Interreg vo výške odpisov HM	24 743,42

4. Údaje o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby a iných ostatných nákladov

V priebehu bežného účtovného obdobia organizácia zúčtovala náklady na spotrebu materiálu a energií vo výške 1 084 869,55 Eur, náklady na služby vo výške 408 244,78 Eur, osobné náklady vo výške 4 378 340,91 Eur, dane a poplatky vo výške 20 585,51 Eur, ostatné náklady vo výške 166 609,14 Eur, odpisy vo výške 380 036,99 Eur a poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám vo výške 558,60 Eur.

Významné položky nákladov na ostatné služby	Suma
Poplatky za telefón a internet	9 394,77
Služby výpočtovej techniky	17 392,77
Poradenstvo a odborné konzultácie	24 690,00
Pranie	30 024,67
Služby podporujúce poskytovanie zdrav.starostlivosti	210 815,03
Nájomné	34 638,85

Významné položky iných ostatných nákladov	Suma
Poistné	19 874,51
Bankové poplatky	4 697,17
Ostatné výplaty FO a PO	47 079,00
Rozdiel z pomerného odpočítania DPH	68 135,54

5. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Nákup liekov a SZM		4 105,51
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

6. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Významné položky finančných nákladov	Suma
Pokuty a penále	1 433,65
Úroky	24 332,37

7. Organizácia v bežnom účtovnom období tvorila rezervu na náklady na overenie účtovnej závierky audítorom vo výške 2 900,00 Eur.

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	2 900,00
uistovacie audítorske služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorske služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorske služby	
Spolu	2 900,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Organizácia na podsúvahových účtoch sleduje drobný hmotný majetok v operatívnej evidencii.

Čl. VI

Ďalšie informácie

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky k 31.12.2019 sú voči organizácii vedené nasledovné súdne spory:

- súdny spor o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru s bývalým zamestnancom, v ktorom sa konajúca sudkyňa ako aj celý Okresný súd Trebišov nechali vylúčiť a tak Krajský súd Košice vec prikázal Okresnému súdu Košice II. V prípade očakávame úspech, nakoľko sa žalobca k jednému skutku priznal a u druhého skutku bola procesná obrana posilnená o ďalší dôkaz.
- súdny spor o náhradu škody na zdraví, v ktorom t.č. prebieha výsluch svedkov. V tomto prípade sa uplatnený nárok javí ako premlčaný, o čom súd rozhodne až po vypočutí všetkých svedkov.

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali dopad resp. ktoré by vyžadovali úpravu vykazovaných informácií alebo ktoré by mali byť vykázané v účtovnej závierke alebo zverejnené v poznámkach.