

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: L. Štúra 388/3

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
Mgr. Matej Hanus – 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 hospíci.

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	162,3	157,3
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

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.

- účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka za obdobie 1. január 2020 až 31. december 2020 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, opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74 a opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74.

- účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania organizácie

- účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2019 bola schválená správnu radou dňa 28.02.2020

(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, darované zásoby boli ocenené reálnou hodnotou;

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 obstarávací 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.

Čl. 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	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	0,00	149.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	149.040,57
prírastky	0,00	6.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00
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	156.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	156.012,57
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	130.430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	130.430,99

prírastky	0,00	8.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	139.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	139.322,99
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	18.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.609,58
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	16.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16689,58

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	1.243.235,97	2.451.540,75	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.834.692,87
prírastky	0,00	0,00	2.365,82	9.485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,64
úbytky	0,00	0,00	0,00	35.744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.744,29
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		1.245.601,79	2.425.282,28	9.796,99			20.263,88	0,00	0,00	3.810.800,22
Oprávky – stav na začiatku 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
prírastky	0,00	0,00	1.045,00	113.477,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.522,43
úbytky	0,00	0,00	0,00	35.744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.744,29
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	1.213.931,84	2.098.679,87	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.342.672,58
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	30.349,13	430.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.798,43
Stav na konci bežného účtovného obdobia	109.855,28	0,00	31.669,95	326.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.127,64

(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, 724/6,724/25, 724/27

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

- Začiatok poistenia motorového vozidla je od 13.12.2019, zákonné poistenie 75,12 € a ostatné plnenia 249,24 €. Poistenie vozidla MAX na obdobie od 13.12.2020 do 12.12.2021, ročné poistné za PZP 78,84 €.Ostatné plnenia zahrnuté v balíku a daň z poistenia 253,44 €.
- Poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku nie je z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

(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	1.834,48	3.677,59
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	77.202,20	310.586,72
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0,00	0,00
Peniaze na ceste	0,00	-8,51
Spolu	79.036,68	314.255,80

- Finančnú čiastku 77.202,20 € tvoril k 31. 12. 2020 zostatok bežného účtu organizácie vo výške 62.793,07€, zostatok na termínovanom účte 0,06 €, a zostatok na účte sociálneho fondu 14.409,07 €.

(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. 2020 evidovala pohľadávky v celkovej hodnote 491.558,25 €. Z toho v lehote splatnosti voči zdravotným poisťovňam vo výške 423.891,02 €, voči ŠR 19.390,39 €, voči ostatným odberateľom vo výške 36.601,84 €, iné pohľadávky vo výške 11.675,00€. Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 3.074,90 € 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	4.210,97	1.022,50
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	0,00	1.022,50

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky do lehoty splatnosti	457.417,96	304.214,56
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky po lehote splatnosti	3.074,90	9.576,06
Pohľadávky spolu	460.492,86	313.790,62

(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 53.298,78 € 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 2020 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 účastín	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	-1.387.956,03	0,00	0,00	3.316.438,37	1.928.482,34
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3.316.438,37	2.783,07	0,00	0,00	2.783,07
Spolu	1.928.482,34	2.783,07	0,00	0,00	1.931.265,41

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

- organizácia v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období vytvárala zisk z hospodárenia 3.316.438,37 €, ktorý bol zúčtovaný 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	36.307,40	81.299,94	36.307,40	0,00	81.299,94
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv				0,00	
Zákonné rezervy spolu	36.307,40	81.299,94	36.307,40	0,00	81.299,94
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv				0,00	
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv				0,00	
Ostatné rezervy spolu				0,00	
Rezervy spolu	36.307,40	81.299,94	36.307,40	0,00	81.299,94

- k 1.1.2020 tvorili rezervy finančnú čiastku 36.307,40 €. V priebehu roka 2020 bola použitá rezerva v celej výške na zúčtovanie nevyčerpanej dovolenky v roku 2019.
- k 31. 12 2020 rezervy tvoria vo výške 81.299,94 € náklady na nevyčerpanú dovolenku a odvody k nevyčerpanej dovolenke za rok 2020. Vyšší zostatok nevyčerpanej dovolenky súvisí priamo s ochorením COVID – 19 (pandemická PM) a pandemické ošetrovné (pandemická OČR).

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 1.1.2020 na účte 379 –Iné záväzky, zostatok 775.603,42 € zodpovedal: 11.670,55 € MZ SR Bratislava- úrok z omeškania; 100,00 € súdny exekútor Topoľčany; 191.274,80 € NTS SR Bratislava - úrok z omeškania ; 109.500,00 € - nemajetková ujma, 463.058,07 € postúpená pohľadávka sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s.

- k 31.12.2020 zostatok na účte 379-Iné záväzky, zostatok 237.274,81€ zodpovedá: 100,00 € súdny exekútor Topoľčany; 187.674,81 € NTS SR Bratislava - úrok z omeškania ; 49.500 € - nemajetková ujma

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	1.004.524,53	925.744,86
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	550.148,97	910.847,71
Krátkodobé záväzky spolu	1.554.673,50	1.836.592,57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	12.528,05	9.180,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	12.528,05	9.180,64
Krátkodobé rezervy	81.299,94	36.307,40

Krátkodobé a dlhodobé záväzky vč. rezerv spolu	1.648.501,49	1.882.080,61
--	--------------	--------------

Záväzky 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
Ostatné daňové záväzky	-1.450,50		-1.450,50
Ostatné záväzky	130.877,96	644.842,66	775.603,42
Dodávatelia	236.310,87	280.902,20	517.213,07
Prijaté preddavky	58.720,00		58.720,00
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

Záväzky k 31. 12. 2020

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	160.369,45		160.369,45
Sociálna poisťovňa	69.373,90	569.488,52	638.862,42
Odvody ZP,DDP	30.648,89		30.648,89
Daň zo mzdy	57.229,77		57.229,77
Daň z pridanej hodnoty	5.316,92		5.316,92
Ostatné daňové záväzky	-1.567,70		-1.567,70
Ostatné záväzky	49.500,00	187.774,81	237.274,81
Dodávatelia	179.146,34	247.261,20	426.407,54
Prijaté preddavky	131,40		131,40
Soc. fond	12.528,05		12.528,05
Rezervy	81.299,94		81.299,94
Spolu	643.976,96	1.004.524,53	1.648.501,49

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	9.180,64	5.684,70
Tvorba na ťarchu nákladov	12.048,76	11.484,34
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	8.701,35	7.988,40
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	12.528,05	9.180,64

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 majetku	0,00	97.623,66	0,00	97.623,66
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	53.939,55	9.730,00	15.717,40	47.952,15
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0,00	40.560,00	38.915,25	1.644,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00

zaplatenej dane				
-----------------	--	--	--	--

(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

Čl. 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 (HČ) a podnikateľskej činnosti (PČ) účtovnej jednotky.

Organizácia dosiahla v účtovnom období celkové výnosy v hodnote 5.169.228,40 €, z toho v hlavnej činnosti 4.938.854,77 €, v podnikateľskej činnosti 230.373,63 €. Z toho čiastka 677.127,01 € tvorí „Dohoda o odpustení dlhu č. 180/2020“ a „Dohoda o odpustení dlhu č.197/2020“, ktorej predmet a základné ustanovenia sú v súlade s Konceptiou oddženia zdravotníckych zariadení.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z HČ:		
príjem zo ZP	3.826.758,75	3.995.690,36
poplatky od pacientov	104.186,36	162.210,53
ostatné zdrav. služby	25.120,21	11.808,19
prijaté dary	124.403,69	0,00
prijaté príspevky od organ.	4.702,02	5.857,61
prijaté príspevky od fyz. osôb	1.250,00	4.655,00
iné ostatné výnosy	778.286,72	3.912.171,49
dotácie	74.147,02	
Spolu HČ	4.938.854,77	8.092.393,18
Výnosy z PČ		
Služby súvisiace s nájmomvč.zmluv.penále	159.614,39	168.420,63
nájom majetku	70.759,24	58.322,24
Spolu PČ	230.373,63	226.742,87

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov. Organizácia vykazuje prijaté nepeňažné dary od Správy štátnych hmotných rezerv SR, TSK, poisťovne Dôvera a iných organizácií.

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. Dotácie boli prijaté od:

1. Ministerstva zdravotníctva SR: 40.560,00 € na vyplatenie odmeny zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávali svoje povolanie v prvej línii. 2. dotácia od Ministerstva zdravotníctva SR: 35.231,77 € na financovanie výdavkov na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.

(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 zvierka.-

(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 5.166.445,33 €, z toho náklady na hlavnú činnosť 4.931.480,01 €, na podnikateľskú činnosť 234.965,32 €. 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, najomné, zneškodnenie odpadu, služby súkromných 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	4.931.480,01	4.771.601,16
z toho:		
Mzdové náklady	2.366.510,41	2.303.122,97
Odvody	782.028,43	764.758,72
Ostatné služby	285.694,60	299.001,21
Zmluvné pokuty a penále	214.234,54	0,00
Úroky		82.615,99
Náklady PČ	234.965,32	231.068,02
z toho:		
Mzdové náklady	135.086,22	129.410,78
Odvody	44.640,10	42.971,23
Ostatné služby	4.074,91	4.018,36

(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
uistiťovacie 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:	178.528,33 EUR
Ochrana zdravia - darovaný majetok:	17.048,19 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.