

Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n. o. v Trnave

Zapísaná v Registri neziskových organizácií MV SR, v sekcii verejnej správy

IČO: 45 735 964, DIČ: 2023280248

Výročná správa za rok 2020

vypracovaná v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby

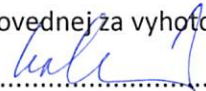
Vyhotovená dňa: 31.03.2021

Prerokovaná dňa: 12.04.2021

Podpis štatutárneho orgánu:

..... 

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie VS:

..... 

MUDr. Eva Kollárová

OBSAH

I. Základné údaje

II. Prehľad činností vykonávaných v r. 2020

2.1. Pohotovosť pre dospelých pre deti a dorast

III. Hospodárenie n. o.

3.1. Zhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky

3.2. Stav a pohyb majetku a záväzkov

IV. Orgány n. o.

V. Záver

VI. Účtovná závierka

I. Základné údaje

Názov organizácie: Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n. o.

Sídlo: Starohájska 2, 917 01 Trnava

Registrový úrad: Obvodný úrad Trnava

IČO: 45 735 964

Dátum vzniku: 24. 05. 2011

Zakladatelia: fyzické osoby: MUDr. Eva Kollárová
MUDr. Beata Janíková

Druh služieb: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z.

Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	15	16
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

Organizácia využíva pri svojej činnosti jednak iné neštátne zdravotnícke zariadenia ako i externých zamestnancov na dohody o vykonaní práce aj dohody o pracovnej činnosti. Na trvalý pracovný pomer nemala zamestnancov.

II. Prehľad o činnosti v roku 2020

2.1. Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast v Trnave pokračuje vo svojej činnosti – poskytuje ambulantnú pohotovostnú službu v priestoroch na Starohájskej ul. č. 2 Trnava.

Ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytuje deťom do 18 rokov po skončení ordinačných hodín detských ambulancií, t.j. po 16 hodine, ak príde k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu.

V roku 2020 bolo ošetrovaných 4277 detí od 0 – 18 rokov, 70 pacientov nad 19 rokov.

Redukcia počtu vyšetrených pacientov súvisí s pandémiou koronavírusu. S tým súvisí i zredukovaný finančný príjem v r. 2020.

Ordinačné hodiny zostali nezmenené – v pondelok až piatok sa vyšetrujú pacienti od 16.00 – 22.00, v sobotu, nedeľu a v štátny sviatok od 7.00 – 22.00.

Naša nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje túto pohotovostnú službu má uzatvorenú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Dôverou, Unionom. Vyšetrujeme aj pacientov poistených v EÚ. Samozrejme poskytujeme aj starostlivosť aj nepoisteným alebo nezazmluvneným pacientom, ktorí sa na území Slovenska nachádzajú hlavne v období dovolení z iných štátov.

Garantom APS pre deti a dorast je MUDr. Gabriela Rodáková, ktorá je zodpovedná za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V službách sa strieda 30 lekárov a 11 sestier.

Sme technicky vybavení prístrojom na rýchlu diagnostiku zápalových zmien v organizme – CRP prístrojom, ktorý často využívame, lebo nám pomáha k včasnej diagnostike závažných stavov pacientov.

Taktiež nám slúži na rýchlu diagnostiku močový analyzátor, k skorej diagnostike infekcie močových ciest, prípadne začínajúcej dehydratácie alebo diabetu u detí. Glukomerom zisťujeme okamžitú hodnotu cukru v krvi dieťaťa.

Činnosť neziskovej organizácie je zabezpečená prostredníctvom správnej a dozornej rady našej n.o. Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast v tomto zložení: Správna rada – MUDr. Alena Kadlíčková – predseda, MUDr. Mário Moro, MUDr. Mária Bugárová, dozorná rada: MUDr. Klaudia Drdúlová, riaditeľ MUDr. Eva Kollárová.

Snažíme sa pokračovať v zlepšení a obnovení materiálno-technického vybavenia ambulancie pre poskytovanie pohotovostnej služby pre deti a dorast..

III. Hospodárenie v roku 2020

Ročná účtovná závierka n. o. za rok 2020 bola zostavená 27.03.2021. Následne účtovná závierka bola predložená Správnej a Dozornej rade n. o. Správna rada na svojom zasadnutí ročnú účtovnú závierku schválila.

3.1. Zhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky

a) Štruktúra hospodárskeho výsledku a úhrada straty

<i>Ukazovateľ:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Rozdiel</i>
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0	1	+1
Daň z príjmov	0	0	0
<i>Výsledok hospodárenia po zdanení</i>	0	0	-1
Rezervný fond	0	0	0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	5	1	+1
Úhrada straty celkom	0	0	0

Pohotovosť n.o. dosiahla vyrovnaný hospodársky výsledok, ktorý sa preúčtuje na účet nerozdeleného zisku r. 2020.

Je treba konštatovať, že v r. 2020 poskytovala Pohotovosť n.o. zdravotnú starostlivosť už iba pre deti a dorast. Z dôvodu epidemiologickej situácie, kedy boli obmedzené osobné návštevy v ambulancii došlo k poklesu tržieb v hotovosti. Telefonické poradenstvo zdravotné poisťovne nepreplácali.

b) Štruktúra nákladov

<i>Ukazovateľ:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Rozdiel</i>
Spotreba materiálu	7 705	4 555	-3 150
Oprava a udržiavanie	228	0	-228
Ostatné služby	136 089	74 620	-61 469
Mzdové náklady	39 818	40 047	+229
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	12 021	11 863	-158
Zákonné sociálne náklady	0	1 768	+1 768
Iné ostatné náklady	325	329	+4
Pokuty a penále	18	0	-18
Odpisy dlhodobého majetku	400	400	0
Náklady spolu	196 604	133 582	-63 022

c) Štruktúra výnosov

<i>Ukazovateľ:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Rozdiel</i>
Tržby z predaja služieb	196 604	131 488	-65 116
Úroky	0	0	0
Iné ostatné výnosy	0	2 095	+ 2095
Tržby spolu	196 604	133 583	-63 021

d) Štruktúra odbytu

<i>Ukazovateľ:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Rozdiel</i>
Domáci trh	196 604	131 488	- 65 116
Tržby spolu	196 604	131 488	-65 116

3.2. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n. o. vykonávala svoju činnosť v súkromnej budove DUPOS INVEST, a.s. Trnava, Starohájska 1, Trnava, kde má uzatvorenú nájomnú zmluvu. Na vlastné náklady zrealizovala zariadenie a správne označenie priestorov. Narástli náklady na dezinfekciu a čistenie priestorov, ako aj zabezpečenie špeciálnych osobných ochranných prostriedkov.

a) Štruktúra majetku

<i>Aktíva</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Rozdiel</i>
Neobežný majetok spolu	932	532	-400
Dlhodobý hmotný majetok	932	532	-400
Obežný majetok spolu	72 798	22 564	-50 234
Krátkodobé pohľadávky	15 870	16 141	271
Finančné účty	56 928	6 423	-50 505
Časové rozlíšenie spolu	1 836	1 746	-90
Majetok spolu	75 566	24 842	-50 724

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku predstavujú vyfakturované služby voči zdravotným poisťovniam.

b) Zdroje krytia majetku

<i>Pasíva</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Rozdiel</i>
Vlastné zdroje krytia majetku spolu	6	6	0
Fondy tvorené zo zisku	0	0	
Nevyspor.výsledok hosp. minul.rokov	6	5	-1
Výsledok hospodárenia za účtovne obdobie	0	1	+1
Cudzíe zdroje spolu	70 855	24 836	-46 019
Rezervy	200	100	-100
Dlhodobé záväzky	141	141	0
Krátkodobé záväzky	70 514	24 595	-45 919
Časové rozlíšenie	4 705	0	-4 705
Vlastné a cudzie zdroje spolu	75 566	24 842	-50 724

Zákonná rezerva bola tvorená na zhotovenie ročnej účtovnej závierky.

Nezisková organizácia vedie drobný dlhodobý majetok v súlade so zákonom o účtovníctve, v operatívnej evidencii:

- drobný dlhodobý hmotný majetok od 100 – 1.700 € v celkovej hodnote **9.704,97 €**

IV. Orgány neziskovej organizácie k 31.12.2020

Informácie o členoch štatutárnych orgánov a dozorných orgánov účtovnej jednotky

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
MUDr. Kollárová Eva	riaditeľ	
MUDr. Kadličková Alena	správna rada	
MUDr. Bugárová Mária	správna rada	
MUDr. Moro Mária	správna rada	
MUDr. Drdúlová Klaudia	dozorná rada	

V. Záver

Nezisková organizácia patrí k stabilným zariadeniam v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Za dobu svojej existencie sa dokázala vyprofilovať ako subjekt s jasne stanovenými cieľmi, s pevnou ekonomickou a personálnou základňou.

Pohotovosť n. o. zabezpečila pokračovanie poskytovania tejto služby pre deti a dorast v spádovej oblasti Trnava a je predpoklad, že bude túto službu môcť poskytovať i naďalej.

Vedenie organizácie vyslovuje poďakovanie členom správnej a dozornej rady, všetkým obchodným partnerom, ktorí svojím prístupom prispeli k šíreniu dobrého mena organizácie.

Výročná správa neziskovej organizácie bola prerokovaná v správnej a dozornej rade. Správa bude umiestnená v mieste poskytovania tejto zdravotnej starostlivosti, t.j. v priestoroch APS na Starohájskej ul. č. 1 a v mieste sídla zariadenia zdravotných služieb, Starohájska 2, 91701 Trnava.

MUDr. Eva Kollárová
riaditeľka n. o.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

P o h o t o v o s ť p r e d o s p e l ý c h , d e t i a
d o r a s t , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica S t a r o h á j s k a	Číslo 2
PSČ 9 1 7 0 1	Obec T r n a v a
Číslo telefónu 0 3 3 / 5 5 0 1 4 8 5	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: 2 7 . 0 3 . 2 0 2 1	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: 1 2 . 0 4 . 2 0 2 1			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		3199,00	2667,00	532,00	932,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		3199,00	2667,00	532,00	932,00
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		3199,00	2667,00	532,00	932,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014					
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029		22564,00		22564,00	72798,00
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030					
Materiál (112 + 119) - 191	031					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		16141,00		16141,00	15870,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		15493,00		15493,00	15222,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044					
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		648,00		648,00	648,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		6423,00		6423,00	56928,00
Pokladnica (211 + 213)	052		1053,00	x	1053,00	1092,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		5370,00	x	5370,00	55836,00
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		1746,00		1746,00	1836,00
1. Náklady budúcich období (381)	058		767,00		767,00	767,00
Príjmy budúcich období (385)	059		979,00		979,00	1069,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		27509,00	2667,00	24842,00	75566,00

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	6,00	6,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	5,00	6,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1,00	0,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	24836,00	70855,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	100,00	200,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	100,00	200,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	141,00	141,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	141,00	141,00
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	24595,00	70514,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	20457,00	64752,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	2302,00	2387,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1296,00	1375,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	540,00	560,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	0,00	1440,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	0,00	4705,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	4705,00
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	24842,00	75566,00

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	4555,00		4555,00	7705,00
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	0,00		0,00	228,00
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	74620,00		74620,00	136089,00
521	Mzdové náklady	08	40047,00		40047,00	39818,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	11863,00		11863,00	12021,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1769,00		1769,00	
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00		0,00	18,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	329,00		329,00	325,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	400,00		400,00	400,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	133583,00		133583,00	196604,00

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	131488,00		131488,00	196604,00
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	2096,00		2096,00	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	133584,00		133584,00	196604,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1,00		1,00	0,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1,00		1,00	0,00

Čl. I Všeobecné údaje**Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje**

Čl. I (2) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

MUDr. Eva Kollárová, MUDr. Beata Janíková

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

05.05.2011

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

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Zz. o zdravotnej starostlivosti, poskytovanie služieb v zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti - v ambulancii.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
MUDr. Kollárová Eva	riaditeľ
MUDr. Drdúlová Klaudia	dozorná rada
MUDr. Kadličková Alena	správna rada
MUDr. Bugárová Mária	správna rada
MUDr. Moro Mário	správna rada

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15	16
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Čl. II (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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy
nie		

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou		
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	x	
Krátkodobý finančný majetok	x	
Časové rozlíšenie na strane aktív		
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	x	
Časové rozlíšenie na strane pasív		
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
klimatizácia DAIKIN	8 rokov	12,5%	rovnomerný

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				3 199							3 199
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				3 199							3 199
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				2 267							2 267
Prírastky				400							400
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				2 667							2 667
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				932							932
Stav na konci bežného účtovného obdobia				532							532

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	1 092	13 727	13 766	1 053
Ceniny				
Bežné bankové účty	55 836	132 803	183 289	5 370
Peniaze na ceste		11 950	11 950	
Krátkodobý finančný majetok spolu	56 928	158 480	208 985	6 423

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

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

Opis pohľadávky	Řádek súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042	16 141	
Pohľadávky z obchodného styku , z toho:	043	15 493	
-VŠZP		11 348	
-Dôvera		3 059	
-UNION		1 097	
-ostatné			
Ostatné pohľadávky	044		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	648	

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	15 493	15 222
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	15 493	15 222

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Řádek súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	767	767
Príjmy budúcich období (385)	059	979	1 069

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063					
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	5	1			6
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	1		1		
Spolu		6	1	1		6

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

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	1
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	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						
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu						
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	2020	200	100	200		100
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu		200	100	200		100
Rezervy spolu	x	200	100	200		100

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti		622
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	24 595	69 892
Krátkodobé záväzky spolu	24 595	70 514
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	141	141
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	141	141
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	24 736	70 655

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	141	141
Tvorba na ťarchu nákladov		
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	141	141

Čl. III (14) g) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Čl. III (14) g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Významné položky výdavkov budúcich období	Řádek súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období (383)	102		4 705
z toho:			

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby	Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti	Hodnota BO	Hodnota PO
VŠZP		67 915	123 845
Dôvera ZP		37 637	34 840
UNION ZP		13 409	11 810
ostatné tržby		12 527	26 109
Tržby spolu:			

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
dotácia Ministerstvo zdravotníctva	2 096

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
APS služby	56 250	92 713
nájomné	8 225	8 136
ostatné služby	10 145	16 529