

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Názov účtovnej jednotky: Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
 Sídlo: Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec

Štruktúra zakladateľov: Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA
 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 31.12.2020:

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 poskytovanie 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	218,46	219,67
z toho počet vedúcich zamestnancov	5,0	5,0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	13	0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka zostavila k 31.12.2020 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 48 796,80 Eur, a to klipovač Omnifinger, monitor B20 a flat panel. Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. darovala pre novorodenecké oddelenie dlhodobý hmotný majetok v hodnote 9 000,-- Eur, a to sadu zdravotníckych prístrojov NEO II, súčasťou ktorej je novorodenecký podporný dýchací systém s príslušenstvom a neinvazívny monitor s príslušenstvom. MZ SR darovalo nemocnici 5 ks dýchacích prístrojov zn. AURA v celkovej hodnote 156 153,60 Eur.

Z časti regionálneho príspevku od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizácia nakúpila schodolez pre klientov ZOS v hodnote 5 280,00 Eur a z druhej časti aj s vlastnou spoluúčasťou realizovala rekonštrukciu priestorov ZOS v celkovej hodnote 49 119,41 Eur.

Do majetku organizácie bol v priebehu účtovného obdobia zaradený nový ekonomický server, telefónna ústredňa a kontajner pre triáž pred vstupom do nemocnice v celkovej hodnote 18 695,87 Eur.

V priebehu účtovného obdobia z majetku organizácie bolo vyradené osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi obstarané v r. 2006 v hodnote 11 285,60 Eur.

Tabuľka č. 1 – Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniiteľné 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	2 416 324,94	187 695,37	21 332,00		6 903 944,69
prírastky		43 219,41	237 926,27		16 680,00		297 825,68
úbytky				11 285,60	15 432,00		26 717,60
presuny		5 900,00			(5 900,00)		-
Stav na konci bežného účtovného obdobia	108 560,71	4 219 151,08	2 654 251,21	176 409,77	16 680,00		7 175 052,77
Oprávk y – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 521 815,10	1 779 726,44	187 695,37			4 489 236,91
prírastky		104 720,05	238 049,97				342 770,02
úbytky				11 285,60			11 285,60
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 626 535,15	2 017 776,41	176 409,77			4 820 721,33
Opravné položky – stav na začiatku bežného							

účetného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účetného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účetného obdobia	108 560,71	1 648 216,57	636 598,50	0,00	21 332,00		2 414 707,78
Stav na konci bežného účetného obdobia	108 560,71	1 592 615,93	636 474,80	0,00	16 680,00		2 354 331,44

- Organizácia má v katastri nehnuteľností zapísané vecné bremeno v prospech Slovenskej republiky na prioritný majetok.
- 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.

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	1 823,51

	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	
	PZP	PZP	Havar.poistenie
Osobné motorové vozidlo (2 ks)	110,18	155,00	719,16
Sanitné vozidlo (2 ks)	549,38	-	-

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	7 588,28	7 460,48
Ceniny	83,60	82,95
Bežné bankové účty	218 044,10	160 283,61
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	225 715,98	167 827,04

5. Prehľad významných pohľadávok k 31.12.2020 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	1 016 455,13	1 016 455,13	
z toho voči VŠZP	695 887,40	695 887,40	
ZP Dôvera	67 655,78	67 655,78	
Union ZP	252 911,95	252 911,95	
MZ SR – za zriadenie a vybavenie MOM a za diagnostické vyšetrenia	10 195,00	10 195,00	
MZ SR – za výdavky na plnenie úloh hosp.mobilizácie	51 804,68	51 804,68	
Dotácia na chránené dielňu	2 995,27	2 995,27	
Dotácia na vytvor.prac. miesta pre znevýh.UoZ podľa § 54-CnTP	1 331,36	1 331,36	
Pohľadávky za prenájom	1 948,39		1 948,39

6. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Organizácia v bežnom účtovnom období tvorila opravné položky k rizikovým pohľadávkam vo výške 360,00 Eur a z dôvodu vyradenia z účtovníctva zúčtovala opravné položky vo výške 590,00 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	950,00	360,00		590,00	720,00

7. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 094 678,55	616 350,32
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 698,14	1 855,38
Pohľadávky spolu	1 096 376,69	618 205,70

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

Na účtoch časového rozlíšenia organizácia účtovala náklady budúcich období vo výške 10 245,78 Eur, z čoho poistné je vo výške 8 367,90 Eur, predplatné vo výške 801,75 Eur, poplatok za licenciu za používanie programov vo výške 853,97 Eur a poplatok za dlhodobý prenájom kyslíkových fliaš vo výške 222,16 Eur.

Na účte príjmy budúcich období organizácia vykazuje reklamácie výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a doúčtovanie výkonov vo výške 616,66 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	-427 826,25			-255 955,47	-683 781,72
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-255 955,47	363 777,79		255 955,47	363 777,79
Spolu	1 237 956,01	363 777,79		0,00	1 601 733,80

10. Informácia o rozdelení účtovnej straty

Organizácia účtovnú stratu vykázanú v riadnej účtovnej závierke k 31.12.2019 vo výške - 255 955,47 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	-255 955,47
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	-255 955,47
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. 2021:

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	172 421,26	160 216,83	172 421,26		160 216,83
Na zdrav.poisťenie k nevyčerp.dovolenkám	17 242,12	16 021,68	17 242,12		16 021,68
Na soc.poisťenie k nevyčerp.dovolenkám	43 450,16	40 374,64	43 450,16		40 374,64
Na energetické médiá	900,00		900,00		0,00

Na audit riadnej účtovnej závierky	2 900,00	3 900,00	2 900,00		3 900,00
Na poplatok za znečisťovanie ovzdušia	200,00	167,00	167,00	33,00	167,00
Rezervy spolu	237 113,54	220 680,15	237 080,54	33,00	220 680,15

b) Údaje o významných položkách ostatných a iných záväzkov

Na účte iných záväzkov organizácia eviduje záväzok z titulu zloženej zábezpeky v rámci verejného obstarávania a záväzky 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
Zložená zábezpeka vo VO	0,00	8 000,00	-	8 000,00
Neštátnym lekárom	5 608,00	53 805,00	54 652,00	4 761,00

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	186 957,76	456 537,51
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	877 181,61	558 552,91
Krátkodobé záväzky spolu	1 064 139,37	1 015 090,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	326,35	400,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	326,35	400,37
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1 064 465,72	1 015 490,79

d) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	400,37	389,13
Tvorba na ľarchu nákladov	26 819,24	26 038,93
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	26 893,26	26 027,69
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	326,35	400,37

e) Prehľad o bankových úveroch

V roku 2020 dodatkom č. 8 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.

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.	30.04.2021	- záložné právo na súčasné a budúce pohľadávky	139 809,02	0,00
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	453 100,64 z toho: do 1 roku 81 252,00 viac rokov 371 848,64	534 352,64

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 29 520,96 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, darovaný dlhodobý majetok od MZ SR – dýchacie prístroje a zo ŠHR darované OOPP.

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)	79 247,44	-	78 793,82	453,62
dlhodobý majetok darovaný	20 573,60	9 000,00	5 958,00	23 615,60
dlhodobý majetok obstaraný z finančného daru od PSS a.s.	8 056,00	-	1 667,00	6 389,00

dlhodobý majetok obstaraný z dotácie (projekt Interreg)	65 720,99	-	24 458,42	41 262,57
regionálny príspevok	27 000,00	-	1 138,16	25 861,84
dlhodobý majetok darovaný MZ SR	-	156 153,60	6 504,80	149 648,80
OOPP darované zo ŠHR	-	122 926,60	33 560,08	89 366,52

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 6 479 306,15 Eur. Ich prehľad podľa jednotlivých druhov obsahuje nasledovná tabuľka:

Jednotlivé druhy tržieb z predaja služieb	Suma
Tržby od ZP	6 309 155,14
Tržby z PČ	88 032,10
Tržby od obyvateľstva	38 914,91
Tržby za diagnostické vyšetrenia AG testami	9 075,00
Tržby od klientov ZOS	34 129,00

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

Organizácii v priebehu bežného účtovného obdobia boli poskytnuté vecné dary, a to dezinfekčné prostriedky v hodnote 1 697,80 Eur, OOPP zo ŠHR zúčtované do výnosov v hodnote 33 560,08 Eur, OOPP od ostatných darcov v hodnote 6 406,98 Eur, drobný majetok (čistička vzduchu, bezkontaktný teplomer, posteľe s matracom pre ZOS, monitor dychu pre deti) v celkovej hodnote 3 150,20 Eur, pracovné zdravotnícke oblečenie pre interné oddelenie v hodnote 1 188,60 Eur, AG-testy na diagnostiku Covid-19 v hodnote 19 212,89 Eur. 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 5 958,00 Eur a z darovaných dýchacích prístrojov od MZ SR vo výške 6 504,80 Eur.

Na účte iné ostatné výnosy organizácia vykazuje výnosy za odber pupočníkovej krvi vo výške 250,00 Eur, za odbornú prax absolventov opatrovateľského kurzu vo výške 690,00 Eur, za reklamnú a propagačnú činnosť vo výške 7 500,00 Eur, za zriadenie a vybavenie MOM vo výške 1 120,00 Eur a za odbornú prax bez zmluvy vo výške 95,00 Eur.

3. Prehľad dotácií a grantov

Na účte dotácie organizácia v bežnom účtovnom období účtovala dotácie v celkovej výške 255 831,52 Eur podľa nasledovného prehľadu:

Dotácia	Suma
na prevádzku chráneného pracoviska/dielne	12 098,35
na prevádzku ZOS	60 528,00
na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie	24 068,40

na projekty HUSK vo výške odpisov HM	78 793,82
na projekt Interreg vo výške odpisov HM	20 006,11
regionálny príspevok od ÚPPV SR vo výške odpisov	1 138,16
od MZ SR na odmenu zdrav.pracovníkov	3 380,00
od MPSVaR SR na odmenu pracovníkov ZOS	4 014,00
od MZ SR na výdavky SHM v súvislosti s pandémiou Covid-19	51 804,68

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 1 027 540,71 Eur, náklady na služby vo výške 416 200,60 Eur, osobné náklady vo výške 4 555 779,16 Eur, dane a poplatky vo výške 20 766,84 Eur, ostatné náklady vo výške 175 419,51 Eur, odpisy vo výške 334 249,98 Eur, opravné položky vo výške 360,00 Eur a poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám vo výške 561,60 Eur.

Významné položky nákladov na ostatné služby	Suma
Poplatky za telefón a internet	13 128,84
Služby výpočtovej techniky	16 979,50
Poradenstvo a odborné konzultácie	27 480,00
Pranie	27 905,04
Služby podporujúce poskytovanie zdravotnej starostlivosti	219 551,53
Nájomné	34 454,35

Významné položky iných ostatných nákladov	Suma
Poistné	20 559,46
Bankové poplatky	3 654,65
Ostatné výplaty FO a PO	46 104,30
Odpis zmarenej investície	15 432,00
Rozdiel z pomerného odpočítania DPH	68 804,66

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 ŠZM		6 127,86
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	1 000,00
Úroky	19 382,85

7. Organizácia v bežnom účtovnom období tvorila rezervu na náklady na overenie účtovnej závierky auditorom vo výške 3 900,00 Eur.

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	3 900,00
uistovacie audítorske služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorske služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorske služby	
Spolu	3 900,00

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 31.12.2020 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.
- súdny spor o náhradu nemajetkovej ujmy, v ktorom pôvodný právny zástupca na strane žalobcov odstúpil a zastupovanie prevzala nová právna zástupkyňa, čo zrejme bol dôvodom, že termín pojednávania ešte nebol vytýčený

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.

V nadväznosti na aktuálnu mimoriadnu situáciu v SR vyvolanú pandémiou ochorenia COVID-19, vedenie organizácie zvážilo všetky potenciálne dopady COVID-19. Aj napriek neustále sa meniacej situácii k dátumu zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie organizácie nepostrehlo taký výrazný vplyv na fungovanie organizácie, ktorý by ohrozil jej nepretržité pokračovanie v činnosti. Vedenie organizácie naďalej pozorne monitoruje situáciu a v prípade nutnosti podnikne všetky možné kroky na odvrátenie negatívnych dopadov tejto situácie na organizáciu.