



Nemocnica Modra n. o., Vajanského 1, 900 01 Modra

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

Nemocnica Modra n. o.

z a r o k 2 0 2 1

Obsah výročnej správy Nemocnice Modra, n.o. za rok 2021:

1. Úvod - Základné všeobecné informácie
2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2021
3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
5. Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov
6. Stav pohybu majetku a záväzkov
7. Zmeny a nové zloženie orgánov n.o. ku ktorým došlo v priebehu roka
8. Ďalšie údaje určené správnou radou
9. Doplňujúce informácie
10. Záver

Prílohy:

1. Správa nezávislého audítora k výročnej správe a účtovnej závierke k 31.12.2021
2. Účtovná závierka k 31.12.2021 pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok

1. Úvod

Základné všeobecné informácie o organizácii

Dňa 11. 12. 2002 vláda Slovenskej republiky vydala rozhodnutie o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou v Modre na organizáciu poskytujúcu verejnoprospešné služby podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby /transformačný zákon/, a ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

Toto rozhodnutie vydala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 1345. Dňa 12. 12. 2002 vydalo ministerstvo zdravotníctva rozhodnutie o zrušení zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou v Modre bez likvidácie ku dňu 31. 12. 2002.

Majetok zrušenej Nemocnice s poliklinikou v Modre so všetkými právami a záväzkami i neznámymi, podľa § 6 zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach niektorých rozpočtových a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby /transformačný zákon/, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prechádza dňom 1. 1. 2003 na Nemocnicu Modra n. o.

Krajský úrad v Bratislave, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný na konanie podľa § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydal rozhodnutie a registroval dňom 31. 12. 2002 pod č. OVVS-808/77/2002-NO neziskovú organizáciu s názvom : Nemocnica Modra n. o., so sídlom Vajanského 1, 900 01 Modra.

Zakladateľmi neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o. sú:

Ministerstvo zdravotníctva SR,
Nemocnica s poliklinikou Modra
mesto Modra.

Od vzniku neziskovej organizácie je riaditeľom - štatutárnym orgánom:

MUDr. Juraj Vivoda, MPH - riaditeľ.

Najvyšším orgánom Nemocnice Modra n. o. je správna rada. Prvými členmi správnej rady k 1.1.2003 boli:

MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA,
MUDr. Eugen Nagy,
MUDr. Jozef Hodek,
Ing. Vladimír Medlen,
Mgr. Emil Šimonovič.

Zloženie členov správnej rady k 31.12.2021 bolo nasledovné:

Ing. Gabriela Vojtechová - predseda
Ing. Jana Kováčová – člen
Mgr. Alexandra Slaná - člen
Ing. Peter Majtán - člen
MUDr. Emília Noskovičová - člen

Zloženie dozornej rady Nemocnice Modra n.o. k 31.12.2021 bolo nasledovné:

Ing. Ivana Vargová - predseda

Renáta Hajdušková

Jana Vadovičová

Nemocnica Modra n. o. bola založená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a sociálnej a humanitárnej starostlivosti. Tento účel Nemocnica Modra n. o. plnila po celý rok 2021 prostredníctvom poskytovania už ambulantnej zdravotnej starostlivosti / interná ambulancia a stacionár/ a sociálnych služieb /domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie/.

Prevažujúcou činnosťou je poskytovanie sociálnych služieb a to na základe zmien, ktoré sa udiali v roku 2008, kedy došlo k zrušeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Nemocnica Modra n. o. vedie podvojnú účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a noviel a tiež v súlade s Opatrením MF SR z 10.12. 2002 č.: 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. V súlade s platnou právnou legislatívou je súčasťou tejto Výročnej správy výkaz Súvaha, ktorý poskytuje prehľad o majetku a záväzkoch; Výkaz ziskov a strát, ktorý poskytuje prehľad o nákladoch a výnosoch Nemocnice Modra n. o. za rok 2020 a Poznámky k účtovnej závierke.

Druh všeobecne prospešných služieb:

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnej a humanitárnej starostlivosti na základe registrácie č. OVVS-808/77/2002-NO zo dňa 31.12.2002.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2021 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2021 vykonávala nasledovné činnosti:

- všeobecne prospešné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti
- všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej starostlivosti

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Ročná účtovná závierka pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok a tvorí prílohu Výročnej správy spolu so správou audítora.

4. Prehľad o peňažných prostriedkoch, výnosoch a nákladoch.

Nezisková organizácia mala k 1.1.2021 stav peňažných prostriedkov v pokladni: 39.085 € a k 31.12.2021: 33.009 €. Pre porovnanie stav peňažných prostriedkov v pokladni k 1.1.2020 bol: 29.857 € a k 31.12.2020: 39.085 €.

Nezisková organizácia mala k 1.1.2021 stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch: 608.655 € a k 31.12.2021: 694.368 €. Pre porovnanie stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch 1.1.2020 bol: 550.064 € a k 31.12.2020: 608.655 €.

Výnosy organizácie za rok 2021 predstavovali sumu spolu: 1.222.130 € (za rok 2020: 1.155.643 €), v členení na:

- hlavná činnosť: 1.155.021 € (za rok 2020: 1.082.083 €)
- podnikateľská činnosť: 67.109 € (za rok 2020: 73.560 €)

Náklady organizácie za rok 2021 predstavovali sumu spolu: 1.178.252 € (za rok 2020: 1.116.118 €), v členení na:

- hlavná činnosť: 1.115.253 € (za rok 2020: 1.041.350 €)
- podnikateľská činnosť: 63.022 € (za rok 2020: 74.768 €)

5. Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov.

Členenie výnosov organizácie za rok 2021:

- tržby za služby – hlavná činnosť (zdravotná a sociálna starostlivosť): 333.138 € (za rok 2020: 337.913 €)
- tržby za služby – podnikateľská činnosť: 38.564 € (za rok 2020: 41.524 €)
- ostatné výnosy – hlavná činnosť: 48.665 € (za rok 2020: 23.955 €)
- ostatné výnosy – podnikateľská činnosť: 1.081 € (za rok 2020: 1.081 €)
- výnosy z prenájmu majetku: 25.791 € (za rok 2020: 26.863 €)
- finančný príspevok na sociálne služby od VUC BSK: 321.116 € (za rok 2020: 329.543 €)
- finančný príspevok na sociálne služby od MPSVaR: 406.812 € (za rok 2020: 362.384 €)
- dotácia na odmeny v prvej línii od MPSVaR: 44.883 € (za rok 2020: 30.301 €)
- dotácia na vitamíny (D3) od MPSVaR: 2.080 € (za rok 2020: 2.080 €)

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

Majetok organizácie pozostáva:

1. z neobežného majetku, ktorý je tvorený: pozemkami, budovami a samostatnými hnutelnými vecami. Stav majetku sa počas roka 2021 nezmenil. Majetok v zostatkovej hodnote k 31.12.2021 predstavuje sumu: 65.215 €. Pre porovnanie k 31.12.2020 predstavoval majetok v zostatkovej cene sumu: 73.610 €.
2. z obežného majetku, ktorý je tvorený hlavne:
 - pohľadávkami, ktorých hodnota k 31.12.2021 predstavovala sumu: 16.810 € a hlavnú časť z nich tvorili pohľadávky voči zdravotným poisťovníam za poskytnuté služby. Pre porovnanie stav pohľadávok k 31.12.2020 bol: 17.252 €.
 - finančnými prostriedkami v celkovej hodnote k 31.12.2021: 727.377 €. K 31.12.2020 bol stav: 647.740 €.
 - z časového rozlíšenia nákladov v celkovej sume k 31.12.2021: 988 €. K 31.12.2020 bol stav: 1.475 €.

Krátkodobé záväzky organizácie k 31.12.2021 predstavujú sumu: 63.267 € (k 31.12.2020: 43.593 €) a pozostávajú hlavne z:

- obchodných záväzkov v sume: 10.944 € (k 31.12.2020: 11.305 €)
- záväzkov voči zamestnancom v sume: 27.337 € (k 31.12.2020: 16.782 €)
- voči inštitúciám zdravotného a sociálneho poistenia v sume: 17.352 € (k 31.12.2020: 11.558 €)
- voči daňovému úradu: 7.634 € (k 31.12.2020: 3.948 €)
- voči štátnemu rozpočtu (MPSVaR): 0 € (k 31.12.2020: 0 €)

7. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období neprišlo k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácii.

Aktuálne zloženie orgánov neziskovej organizácie k 31.12.2021 je:

Štatutárny orgán:	MUDr. Juraj Vivoda – riaditeľ
Správna rada:	Ing. Gabriela Vojtechová – predseda Ing. Jana Kováčová – člen Mgr. Alexandra Slaná – člen MUDr. Emília Noskovičová – člen Ing. Peter Majtán – člen
Dozorná rada:	Ing. Ivana Vargová – predseda Renáta Hajdušková – člen Jana Vadovičová – člen

8. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

9. Doplnujúce informácie

Dopad na životné prostredie:

Pôsobenie organizácie nemá negatívny dopad na životné prostredie.

Zamestnanosť:

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v organizácii za rok 2020 bol 43,13. V roku 2021 sa priemerný prepočítaný počet zamestnancov zvýšil na 43,72.

Ostatné informácie podľa §20 zákona o účtovníctve:

Organizácia neinvestuje do vlastného výskumu a vývoja. Z toho dôvodu neplánuje žiadne finančné výdaje.

Udalosti osobitného významu:

Účtovná jednotka nevykazuje žiadne iné významné udalosti, majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, okrem nasledujúcej:

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery (WHO charakterizuje COVID-19 ako pandémiu).

V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky prehodnotilo všetky informácie, ktoré malo k dispozícii ku dňu jej zostavenia a nezaznamenalo dopad tejto pandémie na finančnú situáciu. Vedenie účtovnej jednotky je presvedčené, že z dlhodobej perspektívy je účtovná jednotka schopná nepretržite pokračovať v činnosti.

Nakoľko sa však situácia mení, nie je možné predvídať budúce dopady.

Vedenie účtovnej jednotky bude naďalej pokračovať v monitorovaní potenciálnych dopadov a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na účtovnú jednotku a jej zamestnancov.

Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2022.

Predpokladaný budúci vývoj účtovnej jednotky

Počas roku 2022 bude organizácia pokračovať v nasledujúcich činnostiach:

- všeobecne prospešné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti
- všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej starostlivosti

Návrh na rozdelenie zisku

V roku 2021 dosiahla nezisková organizácia zisk po zdanení v sume 43.855 €. O rozdelení zisku rozhodne Správna rada na svojom zasadaní v priebehu roku 2022.

Organizačná zložka účtovnej jednotky v zahraničí

Organizácia nemá organizačnú zložku v zahraničí.

10. Záver

Výročná správa je vypracovaná v zmysle Zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve podľa §20 a na základe údajov účtovnej závierky za kalendárny rok, ktorý sa skončil k 31.12.2021.

Audit súladu údajov vo výročnej správe s údajmi v účtovnej závierke za kalendárny rok, ktorý sa skončil k 31.12.2021 a audit účtovnej závierky za kalendárny rok, ktorý sa skončil k 31.12.2021, vykonala Ing. Anna Bezáková, audítorka, Zochova 20, 811 03 Bratislava vo februári 2022.

V Modre: 7. 2. 2022


.....
MUDr. Juraj Vivoda, MPH
riaditeľ



SPRÁVA

NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA PRE NEZISKOVÚ ÚČTOVNÚ JEDNOTKU

NEMOCNICA MODRA N.O.

IČO: 3 6 0 7 7 0 5 4

I. Názor na účtovnú závierku ku dňu 31.12.2021

Vykonalí sme audit priloženej účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky Nemocnica Modra n. o. Vajanského 1, 900 01 Modra, Slovenská republika, za rok, ktorý sa k 31. decembru 2020 skončil (ďalej len „nezisková účtovná jednotka“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej účtovnej jednotky Nemocnica Modra n. o. Vajanského 1, 900 01 Modra, k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od neziskovej účtovnej jednotky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iné skutočnosti

Ako sa uvádza v poznámkach, „článok VI - Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky“

V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie neziskovej účtovnej jednotky prehodnotilo všetky informácie, ktoré malo k dispozícii ku dňu jej zostavenia a nezaznamenalo dopad pandémie COVID-19 na finančnú situáciu. Vedenie neziskovej účtovnej jednotky je presvedčené, že z dlhodobej perspektívy je nezisková účtovná jednotka schopná nepretržite pokračovať v činnosti. Nakoľko sa však situácia mení, nie je možné predvídať budúce dopady. Vedenie neziskovej účtovnej jednotky bude naďalej pokračovať v monitorovaní potenciálnych dopadov a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na neziskovú účtovnú jednotku a jej zamestnancov. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie nezisková účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán neziskovej účtovnej jednotky je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za interné kontroly, ktoré vedenie neziskovej účtovnej jednotky považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti neziskovej účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle neziskovú účtovnú jednotku zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora¹ za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol neziskovej účtovnej jednotky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť neziskovej účtovnej jednotky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že nezisková účtovná jednotka prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujem okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas auditu zistím.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

¹ Pod pojmom „audítor“ sa rozumie „štatutárny audítor“ alebo „audítorská spoločnosť“ definovaní v §2, ods.2 a 3 zákona o štatutárnom audite.

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán neziskovej účtovnej jednotky je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky sme mali k dispozícii aj výročnú správu. Posúdili sme, či výročná správa neziskovej účtovnej jednotky obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadrujeme názor, že:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný auditovaný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

Modra, 14. marec 2022

Ing. Anna Bezáková
Zochova 20, 811 03 Bratislava

Licencia č. 428/1994, vydaná
Slovenskou komorou audítorov



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

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

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

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

N e m o c n i c a M o d r a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

V a j a n s k é h o

Číslo

1

PSČ

Obec

9 0 0 0 1 M o d r a

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 1 . 0 1 . 2 0 2 2

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:

. . 2 0

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	723934,95	658719,65	65215,30	73609,64
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	723934,95	658719,65	65215,30	73609,64
Pozemky (031)	010	35920,15	x	35920,15	35920,15
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	548806,64	528736,04	20070,60	27621,80
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	87116,52	84032,74	3083,78	3768,45
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	45752,78	45752,78	0,00	
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	6338,86	198,09	6140,77	6299,24
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		777387,50		777387,50	745655,93
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		33200,00		33200,00	80664,50
Materiál (112 + 119) - 191	031		33200,00		33200,00	80664,50
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		16810,04		16810,04	17251,73
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		15363,69		15363,69	15596,48
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		1446,35		1446,35	1655,25
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					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		727377,46		727377,46	647739,70
Pokladnica (211 + 213)	052		33009,41	x	33009,41	39084,78
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		694368,05	x	694368,05	608654,92
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		988,40		988,40	1475,43
1. Náklady budúcich období (381)	058		686,63		686,63	1152,80
Príjmy budúcich období (385)	059		301,77		301,77	322,63
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		1502310,85	658719,65	843591,20	820741,00

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	673574,59	629720,06
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	127663,81	127663,81
Základné imanie (411)	063	127663,81	127663,81
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 účastí (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	502056,25	462530,82
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	43854,53	39525,43
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	129613,11	103503,02
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	51973,94	47840,72
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	51973,94	47840,72
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	14372,20	12069,63
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	14372,20	12069,63
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (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	63266,97	43592,67
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	10944,17	11304,66
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	27336,81	16782,35
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	17352,39	11558,06
Daňové záväzky (341 až 345)	091	7633,60	3947,60
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		
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	40403,50	87517,92
1. Výdavky budúcich období (383)	102	3374,78	2243,53
Výnosy budúcich období (384)	103	37028,72	85274,39
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	843591,20	820741,00

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	197452,79	11512,54	208965,33	179523,24
502	Spotreba energie	02	39865,02	13074,26	52939,28	53400,72
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	4426,51	1494,33	5920,84	8188,14
512	Cestovné	05	1835,71	88,52	1924,23	2274,97
513	Náklady na reprezentáciu	06	184,82	8,88	193,70	346,30
518	Ostatné služby	07	62969,78	2963,82	65933,60	63476,65
521	Mzdové náklady	08	586215,79	18231,41	604447,20	580091,16
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	198762,80	5993,00	204755,80	197097,10
525	Ostatné sociálne poistenie	10	55,19	1,25	56,44	79,68
527	Zákonné sociálne náklady	11	7615,01	734,30	8349,31	7990,83
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	394,59	23,41	418,00	414,99
532	Daň z nehnuteľností	14	1709,38	698,20	2407,58	2407,58
538	Ostatné dane a poplatky	15				9,97
541	Zmluvné pokuty a penále	16	83,31	18,28	101,59	127,10
542	Ostatné pokuty a penále	17				
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	9998,46	2342,38	12340,84	12538,99
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3463,99	4930,35	8394,34	7930,38
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	220,00		220,00	220,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1115253,15	62114,93	1177368,08	1116117,80

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	333137,79	38564,03	371701,82	379436,34
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	1200,00		1200,00	1100,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	47464,60	1081,17	48545,77	23935,82
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		25791,32	25791,32	26863,42
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	773218,30	1672,53	774890,83	724307,65
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1155020,69	67109,05	1222129,74	1155643,23
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	39767,54	4994,12	44761,66	39525,43
591	Daň z príjmov	76		907,13	907,13	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	39767,54	4086,99	43854,53	39525,43

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Zakladateľmi účtovnej jednotky sú:

1. Ministerstvo zdravotníctva SR; IČO: 00165565; Limbová 2, 837 52 Bratislava, SK
2. Nemocnica s poliklinikou Modra; IČO: 00610348; Vajanského 1, 900 01 Modra, SK
3. Mesto Modra; IČO: 00304956; Dukelská 38, 900 01 Modra, SK

Dátum založenia účtovnej jednotky: 31. 12. 2002

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Štatutárny orgán: MUDr. Juraj Vivoda – riaditeľ

Správna rada:

Ing. Gabriela Vojtechová – predseda

Mgr. Alexandra Slaná – člen

Ing. Jana Kováčová – člen

MUDr. Emília Noskovičová – člen

Ing. Peter Majtán - člen

Dozorná rada:

Ing. Ivana Vargová – predseda

Renáta Hajdušková – člen

Jana Vadovičová – člen

(3) Účtovná jednotka bola zriadená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti vnútorného lekárstva a poskytovania služieb Domova sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou.

Okrem svojej hlavnej činnosti poskytuje účtovná jednotka aj iné služby – a to prenájom priestorov a stravovacie služby.

(4) Informácia o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	43,72	43,13
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

(5) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky: riadna

(6) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie: 31. 3. 2021

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) V roku 2021 neprišlo k zmene účtovných zásad alebo účtovných metód v porovnaní s minulým obdobím.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,,
- g) dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou a náklady súvisiacimi s jeho obstaraním,,
- h) zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou s použitím metódy FIFO,
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – obstarávacou cenou,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom – obstarávacou cenou,
- k) pohľadávky – menovitou hodnotou,
- l) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitou hodnotou,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitou hodnotou,
- p) deriváty – menovitou hodnotou,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – menovitou hodnotou.

(4) Účtovná jednotka má zvolený rovnomerný spôsob účtovania majetku. Doba odpisovania je totožná so zatriedením majetku podľa zákona o daniach z príjmu. V prvom roku odpisovania sa odpis rovná alikvotnej časti podľa počtu mesiacov využívania majetku.

(5) Účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky a rezervy k dlhodobému majetku.

(6) Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zostavenú účtovnú závierku.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných 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	35 920		548 807	87 117	45 753			6 339			723 936
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	35 920		548 807	87 117	45 753			6 339			723 936
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			521 185	83 348	45 753			40			650 326
prírastky			7 551	685				158			8 394
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			528 736	84 033	45 753			198			657 720
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	35 920		27 622	3 769				6 299			73 610
Stav na konci bežného účtovného obdobia	35 920		20 071	3 084				6 141			65 216

(2) Účtovná jednotka má obmedzené právo nakladať s prioritným majetkom, ktoré bolo do účtovnej jednotky vložené ako základný vklad MZ SR. Ide o pozemky, budovu Nemocnice s prístavbou a Trafostanicu.

(3) Účtovná jednotka má majetok poistený formou povinného zmluvného poistenia automobilov a hromadným poistením zodpovednosti a majetku .

(4) Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

(5) Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

(6) Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o krátkodobom finančnom majetku.

(7) Účtovná jednotka v sledovanom období účtovala o zásobách nadobudnutých bezodplatne od ŠSHR.

(8) Medzi významné pohľadávky evidované ku dňu zostavenia účtovnej závierky patria pohľadávky voči zdravotným poisťovniam za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ich klientom, čo pre organizáciu predstavuje pohľadávky z hlavnej činnosti.

(9) Účtovná jednotka netvorila ku dňu účtovnej závierky opravné položky k pohládkám.

(10) Prehľad pohládkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	9 632	8 560
Pohľadávky po lehote splatnosti	7 178	8 692
Pohľadávky spolu	16 810	17 252

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

– príjmy budúcich období v sume: 302 €

- náklady budúcich období v sume: 687 €.

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	127 664				127 664
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	462 531			39 525	502 056
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	39 525	43 855		-39 525	43 855
Spolu	629 720	43 855	0	0	673 575

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	39 525
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	39 525
Iné	
Účtovná strata	
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	
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka;

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nevyčerpané dovolenky	43 221	47 199	43 221		47 199
Ekonomické služby	4 620	4 775	4 620		4 775
Ostatné					
Zákonné rezervy spolu	47 841	51 974	47 841		51 974
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	47 841	51 974	47 841		51 974

b) účtovná jednotka neúčtovala významné položky na účtoch 325 a 379 v sledovanom období,

c), d) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti a prehľad o zostatkovej dobe splatnosti záväzkov

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	29	0
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	63 238	43 593
Krátkodobé záväzky spolu	63 267	43 593
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	63 267	43 593

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu;

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	12 070	9 854
Tvorba na ľarchu nákladov	3 230	3 070
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	928	854
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	14 372	12 070

- f) účtovná jednotka účtovala v sledovanom období o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach,
- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období – neboli evidované významné hodnoty v sledovanom období.

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku a zásob materiálu	80 664		47 464	33 200
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	4 325		1 081	3 244
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

(16) Účtovná jednotka neúčtovala v sledovanom období o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Čl. IV

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

(1) Informácie o tržbách za poskytované služby:

Hlavná činnosť – poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti vnútorného lekárstva predstavovali tržby za poskytnuté služby sumu: 121.795 €.

Hlavná činnosť – poskytovanie sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb (DSS) a Špecializovanom zariadení (ŠZ) predstavovali tržby za poskytnuté služby sumu: 211.343 €.

Podnikateľská činnosť – prenájom priestorov a poskytovanie stravovania, tržby predstavovali sumu: 38.564 €.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov – v sledovanom období prijala účtovná jednotka dar vo výške: 1.200 €.

(3) Informácie o dotáciách prijatých v priebehu účtovného obdobia:

Účtovná jednotka v sledovanom účtovnom období prijala od Vyššieho územného celku Bratislava finančné príspevky na poskytovanie sociálnych služieb v celkovej výške: 321.116 €.

Účtovná jednotka v sledovanom účtovnom období prijala od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny finančné príspevky na poskytovanie sociálnych služieb v celkovej výške: 406.812 €.

Účtovná jednotka v sledovanom účtovnom období prijala od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny dotáciu na odmeny v prvej línii (súvisiacu s COVID) v celkovej výške: 44.883 €.

Účtovná jednotka v sledovanom účtovnom období prijala od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny dotáciu na vitamíny (D3) pre zamestnancov a klientov sociálnych služieb v celkovej výške: 2.080 €.

(4) Účtovná jednotka neúčtovala v sledovanom období o významných položkách finančných výnosov.

(5) Informácie o významných položkách nákladov:

materiál súvisiaci s poskytovaním stravy: 100.812 €

elektrina, voda a plyn: 52.939 €

ekonomické služby: 46.611 €

osobné náklady: 817.609 €

odpisy majetku: 8.394 €

(6) Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o podielových daniach.

(7) Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o významných finančných nákladoch.

(8) Informácie o nákladoch súvisiacich s overením účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 620
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 620

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neeviduje žiadne položky majetku na podsúvahových účtoch.

Čl. VI

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nevykazuje žiadne iné významné udalosti, majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, okrem nasledujúcej:
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery (WHO charakterizuje COVID-19 ako pandémiu).

V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky prehodnotilo všetky informácie, ktoré malo k dispozícii ku dňu jej zostavenia a nezaznamenalo dopad tejto pandémie na finančnú situáciu. Vedenie účtovnej jednotky je presvedčené, že z dlhodobej perspektívy je účtovná jednotka schopná nepretržite pokračovať v činnosti. Nakoľko sa však situácia mení, nie je možné predvídať budúce dopady. Vedenie účtovnej jednotky bude naďalej pokračovať v monitorovaní potenciálnych dopadov a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na účtovnú jednotku a jej zamestnancov. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahmie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2022.