Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)	**IČO**	3	1	2	5	7	9	1	7	/SID				

ČI. I.
Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
	Poliklinika "CAFARNEUM" n. o. Veľké Kapušany
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	01.07.2002

(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.

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	MUDr. Varga Michal	
	PhDr. Brdársky Milan	
	Takács Alexander	
	JCDr. Gábor Bartolomej	
	MUDr. Ferko Peter	
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	JUDr. Kažimírová Eva	ThDr. Ján SZÁRAZ, PhD
	ThLic. Iván Barnabás	

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

Hlavná činnosť:	Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Podnikateľská činnosť:	Prenájom nebytových priestorov

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

Tabuľka** k **čl. I ods.** 4 o **počte zamestnancov a dobrovoľníkov:

	Bežné účtovné obdobie	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné** obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	27,00	30,00
z toho počet vedúcich zamestnancov	3,00	3,00
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

(5) ○ Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: ⊙ žiadne

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

ČI. II
Informácie o **účtovných zásadách a účtovných metódach**

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

⦿ ÁNO ○ NIE

(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. ⦿ bez zmien

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia

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

Majetok a záväzky	**Spôsob oceňovania**
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiaden
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Súčasná hodnota
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiaden
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	žiaden
g) dlhodobý finančný majetok	menovitá hodnota
h) zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žiaden
j) zásoby obstarané iným spôsobom	žiaden
k) pohľadávky	reálna hodnota
l) krátkodobý finančný majetok	reálna hodnota
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	reálna hodnota
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	reálna hodnota
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	reálna hodnota
p) deriváty	žiaden
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	žiaden
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	žiaden

(4) ⦿ Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov. ○ žiadne

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania [v rokoch]	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Stavby	40	2,50	rovnomerné
Samostatne hnutelné veci	8	12,53	rovnomerné
Dopravné prostriedky	6	16,67	rovnomerné
Drobný dlhodobý hmotný majetok			

(5) ○ Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje: ⦿ žiaden

Opravné položky	Rezervy

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

(1) ⦿ Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie: ◯ žiadne

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

***Tabuľka** k **čl. III ods.** 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:*
Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej **činnosti**	Softvér	**Oceniteľné** práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0,00 €
prírastky							0,00 €
úbytky							0,00 €
presuny							0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0,00 €
prírastky							0,00 €
úbytky							0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0.00 €
prírastky							0.00 €
úbytky							0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. **hnuteľné** veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostried-ky	Pestova-**teľské** celky trvalých porastov	Základné stádo a **ťažné** zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	57609,00 €		1395446,00 €	115352,00 €	46534,00 €			74553,00 €	0,00 €		1689494,00 €
prírastky			26285,00 €					849,00 €			27134,00 €
úbytky											0,00 €
presuny											0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	57609,00 €	0,00 €	1421731,00 €	115352,00 €	46534,00 €	0,00 €	0,00 €	75402,00 €	0,00 €	0,00 €	1716628,00 €

Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1229545,00 €	105634,00 €	38677,00 €			18697,00 €			1392553,00 €
prírastky			24849,00 €	3327,00 €	5893,00 €						34069,00 €
úbytky											0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	1254394,00 €	108961,00 €	44570,00 €	0,00 €	0,00 €	18697,00 €	0,00 €	0,00 €	1426622,00 €
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											0,00 €
prírastky											0,00 €
úbytky											0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	57609,00 €	0,00 €	165901,00 €	9718,00 €	7857,00 €	0,00 €	0,00 €	55856,00 €	0,00 €	0,00 €	296941,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	57609,00 €	0,00 €	167337,00 €	6391,00 €	1964,00 €	0,00 €	0,00 €	56705,00 €	0,00 €	0,00 €	290006,00 €

(2) ⦿ Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: ○ žiaden

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Pozemky	57609,00 €

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Stavby	Poistenie budov	1614

(4) ⦿ Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku. ○ žiaden

Tabuľka** k **čl. III ods.** 4 o zmenách jednotlivých položiek d**lhodobého finančného majetku:

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej **spoločnosti** v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej **spoločnosti** s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	**Pôžičky** podnikom v skupine a ostatné **pôžičky**	Ostatný dlhodobý **finančný** majetok	Obstaranie dlhodobého **finančného** majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý **finančný** majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					0,00 €			0,00 €
Prírastky								0,00 €
Úbytky					0,00 €			0,00 €
Presuny								0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0,00 €
Prírastky								0,00 €
Úbytky								0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabuľka** k **čl. III ods.** 4 o **štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov **spoločnosti**	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel **účtovnej** jednotky na hlasovacích právach	Hodnota vlastného imania ku koncu		**Účtovná hodnota ku koncu**	
		(v %)	**bežného účtovného** obdobia	bezprostredne predchádzajúceho **účtovného obdobia**	**bežného účtovného** obdobia	bezprostredne predchádzajúceho **účtovného obdobia**

(5) ○ Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. ⊙ žiaden

Dlhodobý **finančný** majetok	**Stav na začiatku** bežného **účtovného** obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	**Zúčtovanie** opravnej položky	Stav na konci bežného **účtovného** obdobia	Opis dôvodu ich tvorby, **zníženia a zúčtovania**

(6) ⊙ Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
○ bezvýznamné

Tabuľka** k **čl. III ods.** 6 o **položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	**Stav na konci bežného účtovného obdobia**	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho **účtovného obdobia**
Pokladnica	3256,00 €	3365,00 €
Ceniny		
Bežné bankové účty	1573893,00 €	1672807,00 €
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	1577149,00 €	1676172,00 €

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	**Stav na začiatku bežného účtovného** obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného **účtovného obdobia**
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				0,00 €
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				0,00 €
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				0,00 €
Ostatné realizovateľné cenné papiere				0,00 €
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				0,00 €
Krátkodobý finančný majetok spolu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného **účtovného obdobia**	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

(7) ○ Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. ⊙ žiaden

***Tabuľka** k **čl. III ods.** 7 o vývoji opravných položiek k zásobám*

Druh zásob	**Stav na začiatku bežného účtovného** obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	**Zúčtovanie opravnej** položky	Stav na konci **bežného účtovného** obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

(8) ○ Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.
⊙ bezvýznamné

Významné pohľadávky	Opis	Suma

(9) ○ Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. ⊙ žiadne

Tabuľka k čl. III ods. 9 o** vývoji opravných položiek k **pohľadávkam

Druh pohľadávok	**Stav na začiatku bežného účtovného** obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	**Zúčtovanie opravnej** položky	Stav na konci **bežného účtovného** obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

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

***Tabuľka k čl. III ods. 10** o **pohľadávkach do lehoty splatnosti a** po lehote splatnosti*

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	**bezprostredne predchádzajúceho účtovného** obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	83045,00 €	67440,00 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	11915,00 €	11409,00 €
Pohľadávky spolu	94960,00 €	78849,00 €

(11) ○ Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. ⦿ bezvýznamné

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• **časové rozlíšenie nákladov**		
• príjmy budúcich období		

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

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

***Tabuľka k čl. III ods. 12 o** zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku*

	Stav na začiatku bežného **účtovného** obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného **účtovného** obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	20761,00 €				20761,00 €
z toho: • nadačné imanie v nadácii					0,00 €
• vklady zakladateľov					0,00 €
• prioritný majetok	57609,00 €				57609,00 €
					0,00 €
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					0,00 €
Fond reprodukcie	1185173,00 €				1185173,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0,00 €
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	48828,00 €	1821,00 €			50649,00 €
Fondy tvorené zo zisku					0,00 €
Ostatné fondy	15747,00 €				15747,00 €
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	630286,00 €	34595,00 €	120000,00 €		544881,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		34463,00 €			34463,00 €
Spolu	1900795,00 €	70879,00 €	120000,00 €	0,00 €	1851674,00 €

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

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
Účtovný zisk	36415,00 €
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	1821,00 €
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	34594,00 €
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; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy ⊙ bezvýznamné

***Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o** tvorbe a použití rezerv*

Druh 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					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

b) ⊙ údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov, ○ bezvýznamné

Významné položky ostatných a iných záväzkov	**Začiatočný stav**	Prírastky	Úbytky	**Konečný zostatok**
325 - ostatné záväzky z BÚ	781,00 €	4036,00 €	4011,00 €	806,00 €
379 - Ostatné záväzky				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €

c) ⊙ prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, ○ bezvýznamné

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	**bezprostredne predchádzajúceho účtovného** obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	2820,00 €	3172,00 €
Záväzky po lehote splatnosti	62,00 €	268,00 €
Záväzky spolu	2882,00 €	3440,00 €

d) ⊙ prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy ○ bezvýznamné

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov

***Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a** d) o záväzkoch*

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho **účtovného obdobia**
Záväzky po lehote splatnosti	62,00 €	268,00 €
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	56054,00 €	3172,00 €
Krátkodobé záväzky spolu	56116,00 €	3440,00 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	11891,00 €	46917,00 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	11891,00 €	46917,00 €
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	68007,00 €	50357,00 €

e) ⦿ prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, ○ žiadne

***Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o** vývoji sociálneho fondu*

Sociálny fond	**Bežné účtovné** obdobie	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné** obdobie
Stav k **prvému dňu účtovného obdobia**	11852,00 €	9633,00 €
Tvorba na ťarchu nákladov	1952,00 €	2219,00 €
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1913,00 €	
Stav k **poslednému dňu účtovného obdobia**	11891,00 €	11852,00 €

f) ○ prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
⦿ žiadne

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o** bankových **úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

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						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

g) ⦿ prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. ○ bezvýznamné

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
381	PZP - ionizujúce žiarenie	552,00 €
	Zákonné poisť. MV	78,00 €
	Havarijné poistenie	377,00 €

(15) ⦿ Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na ○ žiadne
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

***Tabuľka k čl. III ods. 15 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				0,00 €
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				0,00 €
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				0,00 €
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	63135,00 €		6452,00 €	56683,00 €
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				0,00 €
grantu				0,00 €
podielu zaplatenej dane				0,00 €
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				0,00 €
ostatné				0,00 €

(16) ○ Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to ⦿ žiadne

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

Suma istiny	**Finančný náklad**

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
   1. do jedného roka vrátane,
   2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
   3. viac ako päť rokov.

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Záväzok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho **účtovného obdobia**	Istina	**Finančný náklad**	Stav na konci **bežného účtovného** obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	**Hlavná činnosť**	**Podnikateľská činnosť**
602	503576,00 €	
649	6452,00 €	
658		112489,00 €
665	1515,00 €	

(2) ⦿ Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
○ bezvýznamné

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Prijaté príspevky od iných organizácii	11839,00 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1515,00 €
Nenávratný finančný príspevok EU_Access2Health SKHU	4268,00 €

(3) ⦿ Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. ○ žiadne

Prehľad dotácií a grantov	Suma
662 - Ekofond	

(4) ○ Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. ⦿ bezvýznamné

Opis významných položiek **finančných výnosov**	Suma
• celková hodnota kurzových ziskov	
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

(5) ⦿ Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
○ bezvýznamné

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
501	45086,00 €
502	44299,00 €
511	32627,00 €
518	20506,00 €
521	388897,00 €
524	132258,00 €
527	5283,00 €
551	34068,00 €

(6) ○ Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. ⦿ žiaden

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne **predchádzajúceho účtovného obdobia**	Použitá suma bežného **účtovného obdobia**
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

(7) ○ Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. ⦿ bezvýznamné

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
• celková hodnota kurzových strát	
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

(8) ⦿ V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za ○ nemá povinnosť

a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.

*Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s **auditom účtovnej** závierky*

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	700,00 €
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	700,00 €

Čl. V
Opis údajov na **podsúvahových účtoch**

○ Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. ⊙ bezvýznamné

Významné položky	Hodnota majetku

Čl. VI
Ďalšie informácie

(1) ○ Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
⊙ žiadne

Opis iných aktív	Hodnota

(2) ○ Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú: ⊙ žiadne

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Opis iných pasív	Hodnota

(3) ○ Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to ⊙ bezvýznamné

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.

Opis významn**ých položiek ostatných finančných povinností**	Výška	Spriaznené osoby

(4) ○ Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. ⊙ žiadne

(5) ○ Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. ⊙ bezvýznamné