

STAV MAJETKU

zostavenej k 31.12.2021

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	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 779,51					1 779,51
prírastky		9 039,05					9 039,05
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		10 818,56					10 818,56
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		4 796,31					4 796,31
prírastky		1 513,80					1 513,80
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		6 310,11					6 310,11
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		4 508,45					4 508,45

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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	883 974,08		5 910 891,34	667 598,17	31 408,97			436 098,47	154 097,52		8 040 068,55
prírastky	194 153,85		488 270,40	74 110,73				28 213,93	786 878,91		1 571 627,82
úbytky									784 748,91		784 748,91
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 078 127,93		6 399 161,74	741 708,90	31 408,97			464 312,40	156 227,52		8 870 947,46
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1 837 805,03	561 860,57	31 408,97			436 098,47			2 867 173,04
prírastky			124 092,43	27 122,47							179 428,83
úbytky								28 213,93			
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1 961 897,46	588 983,04	31 408,97			464 312,40			3 046 601,87
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									61 026,80		61 026,80
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia									61 026,80		61 026,80
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	883 974,08		4 073 086,31	105 737,60					93 070,72		5 155 868,71
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 078 127,93		4 437 264,28	152 725,86					95 200,72		5 763 318,79

b) V rámci majetku nezisková organizácia eviduje prioritný majetok. Prehľad prioritného majetku je nasledovný:

Názov majetku	LV	parc.č.	Obstarávacia cena	Oprávky	Zostatková cena
Pozemok	623	184/16	221,00	-	221,00
Pozemok	623	184/18	317,00	-	317,00
Liečebňa 148 lôžkový pavilónG	623	184/18	3 263 755,00	959 740,00	2 304 015,00
Pneumol.pavilón C	623	184/16	943 091,00	371 622,00	571 469,00

K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech štátu právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností.

- c) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Organizácia má uzavretú zmluvu o poistení so spoločnosťou Komunálna poisťovňa, a.s. na poistenie budov/ poistenie veľkých rizík/ vo výške 6 078,88 EUR ročne.
- d) 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.

tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Nezisková organizácia nemá žiadny dlhodobý finančný majetok.

e) 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.

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	4 139,11	4 649,96
Ceniny		
Bežné bankové účty	143 130,15	399 138,26
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	147 269,26	403 788,22

Nezisková organizácia nemá žiadne ďalšie položky krátkodobého finančného majetku.

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				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

g) 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.

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					

h) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

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	507 256 73	153 618,42
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	507 256,73	153 618,42

- opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť:
- za hlavnú činnosť od zdravotných poisťovní činia pohľadávky vo výške 341 952,78 Eur
- za hlavnú činnosť za projekty od z Európskeho fondu a štátneho rozpočtu činia pohľadávky vo výške 123 937,85 Eur

i) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

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	1 350 298,75				1 350 298,75
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	1 350 298,75				1 350 298,75
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	2 366 944,24	-127 397,23			2 239 547,01
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 127 397,23	66 689,64	- 127 397,23		66 689,64
Spolu	3 589 845,76	- 60 707,59	- 127 397,23		3 656 535,40

V Lehniciach, 07. februára 2022

Ing. Július Slovák, MBA
riaditeľ n. o.