

**Poznámky (Úč
NUJ 3 – 01)**

IČO

3 6 0 8 4 2 1 2

/SID

**Čl. I.
Všeobecné údaje****Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky**

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	Zakladateľom neziskovej organizácie Poliklinika Senica n. o. Senica je Mesto Senica, so sídlom Štefánikova č. 1408/56, 90501 Senica, zastúpená primátorom mesta Ing. Mgr. Martinom Džačovským
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	zo dňa 03.12.2002

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie) (Zástupca štatutárneho orgánu)	Ing. Jozef Mikuš
Dozorná rada	1. Ing. Ľubica Vyletelová - predseda
	2. Mgr. Petra Morávková - člen
	3. RNDr. Ľubica Krištofová - člen
Správna rada	1. Ing. Mgr. Martin Džačovský - predseda
	2. PhDr. Miriam Madunická PhD - člen
	3. Mgr. Marta Štítna - člen
	4. Ing. Roman Sova - člen
	5. MUDr. Zdeněk Šulek - člen
	6. MUDr. Jana Planková - člen
	7. PharmDr. Lucia Blažeková - člen

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	Poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne a s tým súvisiacich činností
Podnikateľská činnosť:	Poskytovanie služieb na základe živnostenského listu vydaného OÚ v Senici pod č. 205-14849 a prevádzkovanie verejnej lekárne

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	51,9	47,2
z toho: počet vedúcich zamestnancov	4	4

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

Nezisková organizácia Poliklinika Senica n.o. zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2022.

V priebehu účtovného obdobia 2021 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods.3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
g) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Reálnou hodnotou
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
p) deriváty	Menovitou hodnotou
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Menovitou hodnotou
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

Tabuľka I čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
1	2 – 10	1/2 – 1/10	lineárna - rovnomerná
2	4 – 20	1/4 – 1/20	lineárna - rovnomerná
3	6 – 30	1/6 – 1/30	lineárna - rovnomerná
4	8 – 50	1/8 – 1/50	lineárna - rovnomerná
5	10 – 60	1/10 – 1/60	lineárna - rovnomerná
6	20 - 80	1/20 -- 1/80	lineárna - rovnomerná

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
nie	áno

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

Tabuľky 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		25 103,61		9 424,09	0,00		34 527,70
prírastky							
úbytky					0,00		0,00
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 424,09	0,00		34 527,70
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 424,09	0,00		34 527,70
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		25 103,61		9 424,09	0,00		34 527,70
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00		0,00	0,00		0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		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 prostriedky	Pestovateľské 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			329 292,15	1 101 817,53	120 821,06			65 027,26			1 616 958,00
prírastky				2 208,00					9 982,41		12 190,41
úbytky				15 261,16				995,62	2 208,00		18 464,78
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			329 292,15	1 088 764,37	120 821,06			64 031,64	7 774,41		1 610 683,63
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			73 284,87	947 339,81	115 481,00			60 556,98			1 196 662,66
prírastky			4 868,76	20 444,40	1 781,28			2 236,63			29 331,07
úbytky				15 261,16				995,62			16 256,78

Stav na konci bežného účtovného obdobia			78 153,63	952 523,05	117 262,28			61 797,99			1 209 736,95
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			256 007,28	154 477,72	5 340,06			4 470,28			420 295,34
Stav na konci bežného účtovného obdobia			251 138,52	136 241,32	3 558,78			2 233,65	7774,41		400 946,68

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Budova	Živelné poistenie	3 400 000,00
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	Poistenie zodpovednosti za škodu	166 000,00
Motorové vozidlá	Povinné zmluvné poistenie - limit	5 240 000,00
Motorové vozidlá	Havarijné poistenie	15 820,00
Poistenie osôb v prepravovanom vozidle	Úrazové poistenie	33 193,00

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	10 295,23	7 105,68
Ceniny	5 346,00	3 280,00
Bežné bankové účty	121 001,29	25 402,24
Peniaze na ceste	-6,20	
Spolu	136 636,32	35 787,92

Tabuľka k čl. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky krátkodobé	Opis	Suma
Odberatelia	Odberateľské faktúry, nájomníci	19 880,82
Pohľadávky voči zdrav. poisťovniam	Zdravotné výkony pre poisťovne	288 365,09
Pohľadávky - pohľadávky PHM	Za pohonné hmoty	266,11
Pohľadávky	Pohľadávky voči zamestnancom	1 980,00
Spolu		310 492,02
Pohľadávky dlhodobé		
Iné pohľadávky	Istina poštového úveru, škoda na liekoch v lekární, škoda – rozbité dvere	445,00

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	304 041,96	287 785,78
Pohľadávky po lehote splatnosti	6 895,06	2 245,45
Pohľadávky spolu	310 937,02	290 031,23

Tabuľka k čl. III ods. 11 o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky časového rozlíšenia	Opis	Suma
• príjmy budúcich období	Vyúčtovanie nájmu - nedoplatky	2 201,34
• náklady budúcich období	Poistné	2 753,30

Zakladateľ Mesto Senica pri založení neziskovej organizácie vložil sumu 331,93 € na bankový účet.

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	331,93	0,00	0,00	0,00	331,93
z toho:	331,93	0,00	0,00	0,00	331,93
• vklady zakladateľov					
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-243 555,92	0,00	0,00	60 323,23	-183 232,69
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	60 323,23	168 740,25	0,00	- 60 323,23	168 740,25
Spolu	-182 900,76	168 740,25	0,00	0	- 14 160,51

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	60 323,23
Vysporiadanie účtovného zisku	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	60 323,23

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		200,00			200,00
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu		200,00			200,000

Rezervy spolu		200,00			200,00
---------------	--	--------	--	--	--------

Predpokladaný rok použitia rezervy je rok 2022

Tabuľka k čl. III ods. 14 b) o významných položkách na účte 379 – Iné záväzky

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
Obstávky, splátky mob. telefónu Huawei Y6s - OKB- záväzok	84,00	0,00	48,00	36,00
Záväzok – pokladňa lekáreň	0,00	139,49	0,00	139,49

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) o výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	679 515,36	659 077,00
Záväzky po lehote splatnosti	99 276,34	149 995,18
Záväzky spolu	778 791,70	809 072,18

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	99 276,34	149 995,18
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	675 472,24	657 161,42
Krátkodobé záväzky spolu	774 748,58	807 156,60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	4 043,12	1 915,58
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	4 043,12	1 915,58
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	778 791,70	809 072,18

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	1 915,58	608,31
Tvorba na ťarchu nákladov	7 196,79	10 109,67
Čerpanie	5 069,25	8 802,40
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	4 043,12	1 915,58

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. g) o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
Výdavky budúcich období	Preplatky – nájom za služby a priestory vrátené v r. 2022	935,49

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	254,93	0,00	254,93	0,00

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezodplatne darovaného tovaru	907,00	750,00	899,00	758,00
Nájom zaplatené dopredu	0,00	0,00	0,00	0,00
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie	277 612,09	1 800,00	21 907,48	257 504,61
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	240,44	0,00	212,06	28,38

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

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby z predaja služieb	1 286 752,37	109 264,30
Tržby za predaný tovar – lekáreň	0,00	2 899 955,22

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Zákonné poplatky – poplatky za recepty	519,01
Iné ost. Výnosy - poštovné, kopírovanie, darovaný a bezpl. prij. majetok, kyslík fľaše, prij. Náhrada škody	98 758,46
Tržby z predaja materiálu	344,71
Výnosy z prenájmu majetku – za priestory, parkovné, hnuťelný majetok	91 917,88
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1 658,88
Príspevky od iných organizácií	0,00
Prijaté dary	2 699,00
Príspevky od fyzických osôb	0,00

Tabuľka k čl. IV. ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia z EÚ a ŠR od MZ SR	17 981,60
Dotácia od zriaďovateľa	100 000,00

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	313 221,26
Spotreba energií	55 911,70
Predaný tovar z lekárne	2 544 688,76
Opravy a udržiavanie	61 430,11
Ostatné služby	255 803,97
Mzdové náklady	838 965,96
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	282 689,72
Ostatné sociálne poistenie	7 505,94
Zákonné sociálne náklady	40 618,84

Ostatné dane a poplatky	5 611,20
Úroky	667,98
Zmluvné pokuty a penále	0,00
Iné ostatné náklady	22 263,50
Odpisy majetku	29 331,07
Predaný materiál	464,30

V roku 2021 nezisková organizácia Poliklinika Senica získala podiel zaplatenej dane vo výške 1 191,85 € ktorý celý použila v roku 2021.

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
stavebné práce v súvislosti s prípravou novej ambulancie		1 191,85
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Náklady na audit	700,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Tabuľka k čl. V ods. 14 písm. a) o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky

Významné položky	Hodnota majetku
Drobný hmotný majetok	225 863,77
Drobný nehmotný majetok	5 575,69
Telefónna ústredňa - prenájom	22 661,61
Prenajatý majetok mesta	3 483 145,08
Blanko zmenka k KTK	-100 000,00
MINDRAY BC – 5800 OKB- MEDESA	23 324,40
Mitsubishi PATHFAST OKB - MEDESA	11 066,40
Cobas E 411 – ROCHE Slovensko	46 400,00
TOSOH G8 – MEDESA	35 511,60
Sysmex CA – 600 – Bio G	35 000,00
SPOLU	3 788 548,55

Čl. VI

Ďalšie informácie

Organizácia zvážila všetky potenciálne dopady v súvislosti s celosvetovo sa šíriacim ochorením COVID - 19 a dospela k záveru, že súčasná situácia nemá významný vplyv na schopnosť organizácie pokračovať nepretržite v jej činnosti.