

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Názov účtovnej jednotky: **Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.**

Sídlo: **L. Štúra 388/3**

019 01 Ilava

IČO: **36 119 385**

DIČ: **2021737828**

Právna forma účtovnej jednotky: **nezisková organizácia**

Dátum založenia: **23. 12. 2002**

Dátum vzniku: **01. 01. 2003**

(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.

Zloženie správnej rady: **RNDr. Etela Eglyová – predseda**

Ing. Jana Kováčová – člen

Mgr. Matej Hanus – člen, do 31.10.2021

Ing. Petra Kováčiková – člen, od 02.11.2021

MUDr. Miroslav Staník – podpredseda

Ing. Ladislav Hrotko – člen

Dozorná rada: **Ing. Jaroslava Remšíková – predseda**

Ing. Martin Prostinák – člen

Mária Letková - člen

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

Hlavná činnosť – poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci (Zriaďovateľská listina Krajského úradu v Trenčíne A/2002/11613-2 zo dňa 31.12.2002). V rámci zariadení ústavnej starostlivosti poskytovanie zdravotnej starostlivosti v hospici.

Podnikateľská činnosť - prenájom nebytových priestorov a služby s ním súvisiace.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, 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 bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	162,8	162,3
z toho počet vedúcich zamestnancov	19	19
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. 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.

- účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka za obdobie 1. január 2021 až 31. december 2021 v súlade:

- s platnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení platných zmien a doplnkov, s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74, opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74, opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74 a opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74

- účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania organizácie

- účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2020 bola schválená správnu radou dňa 30.03.2021

(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

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

a) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou – organizácia oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

b) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – organizácia oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

c) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - organizácia nemá

d) dlhodobý finančný majetok – organizácia nemá

e) zásoby obstarané kúpou – organizácia oceňuje v obstarávacej cene

f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

g) zásoby obstarané iným spôsobom

- organizácia nemá zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, darované zásoby boli ocenené reálnou hodnotou;

h) pohľadávky

ch) krátkodobý finančný majetok

- pohľadávky a krátkodobý finančný majetok sa oceňujú nominálnou hodnotou

i) časové rozlíšenie

- náklady budúcich období a príjmy budúcich období – sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásad vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- výnosy budúcich období a výdavky budúcich období – sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásad vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

(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 odpisov.

Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku sa rozumie obstarávacia cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. V prípade dlhodobého hmotného majetku organizácia používa formu rovnomerného odpisovania a to sadzbami stanovenými zákonom. Účtovné odpisy boli účtované mesačne.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

	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	0,00	156.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	156.012,57
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	156.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	156.012,57

Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	139.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	139.322,99
prírastky	0,00	8.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	148.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	148.214,99
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	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
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	16.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,58
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	7.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,58

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	109.855,28	0,00	1.245.601,79	2.425.282,28	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.810.800,22
prírastky	0,00	0,00	20.828,39	28.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.839,51
úbytky	6.218,67	0,00	0,00	9.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,72
presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	103.636,61		1.266.430,18	2.443.905,35	9.796,99			20.263,88	0,00	0,00	3.844.033,01
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	1.213.931,84	2.098.679,87	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.342.672,58
prírastky	0,00	0,00	1.303,00	109.597,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,27
úbytky	0,00	0,00	0,00	9.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,05
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	1.215.234,84	2.198.889,09	9.796,99	0,00	0,00	20.263,88	0,00	0,00	3.444.184,80
Opravné položky – stav na začiatku 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
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	109.855,28	0,00	31.669,95	326.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.127,64
Stav na konci bežného účtovného obdobia	103.636,61	0,00	51.195,34	245.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.848,21

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. Organizácia nemá takýto majetok.

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

- Začiatok poistenia motorového vozidla je od 13.12.2020, zákonné poistenie 78,84 € a ostatné plnenia 253,44 €. Poistenie vozidla MAX na obdobie od 13.12.2021 do 12.12.2022, ročné poistné za PZP 80,64 €. Ostatné plnenia zahrnuté v balíku a daň z poistenia 258,72 €.
- Poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku nie je z dôvodu dlhodobého nedostatku finančných prostriedkov.

(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. Organizácia takýto majetok neeviduje.

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. Nie sú takéto opravné položky.

(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.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	2.018,07	1.834,48
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	498.612,27	77.202,20
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0,00	0,00
Peniaze na ceste	0,00	0,00
Spolu	500.630,34	79.036,68

- Finančnú čiastku 498.612,27 € tvoril k 31.12.2021 zostatok bežného účtu organizácie vo výške 474.981,86 €, zostatok na termínovanom účte 0,06 €, zostatok na účte sociálneho fondu 23.620,35 € a zostatok na projektovom účte 10,00 €.

(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. Organizácia netvorila opravné položky k zásobám.

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

- organizácia k 31.12. 2021 evidovala pohľadávky v celkovej hodnote 608.341,17 €. Z toho v lehote splatnosti voči zdravotným poisťovniam vo výške 559.452,87 €, voči ŠR 13.829,84 €, voči ostatným odberateľom vo výške 23.383,46 €, iné pohľadávky vo výške 11.675,00 €. Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 3.115,02 € sú vykazované voči ostatným odberateľom.

(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.

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	1.022,50	0,00	0,00	465,60	556,90
Ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	1.022,50	0,00	0,00	465,60	556,90

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky do lehoty splatnosti	579.721,31	457.417,96
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky po lehote splatnosti	3.115,02	3.074,90
Pohľadávky spolu	582.836,33	460.492,86

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

- náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich nominálnou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Položku náklady budúcich období v hodnote 12.538,64 € tvoria náklady na poistenie zodpovednosti za škodu, náklady na zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, náklady na nemajetkovú ujmu a služby IT.

(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,

- vklad zakladateľov bol vo výške 1.457,21 € - organizácia

- vklad MZ SR – prioritný majetok vo výške 373.498,00 €

- vklad MZ SR – ostatný majetok vo výške 2.433.014,65 €

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

- v roku 2021 na účte 411 – Základné imanie – nebola zúčtovaná žiadna zmena

	Stav na začiatku bežného UO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	2.807.969,86	0,00	0,00	0,00	2.807.969,86
z toho: nadačné imanie v nadácii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vkłady zakladateľov	2.434.471,86	0,00	0,00	0,00	2.434.471,86
prioritný majetok	373.498,00	0,00	0,00	0,00	373.498,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond reprodukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5.362.186,09	0,00	0,00	0,00	-5.362.186,09
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1.928.482,34	0,00	0,00	2.783,07	1.931.265,41
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2.783,07	37.678,58	0,00	0,00	37.678,58
Spolu	1.931.265,41	37.678,58	0,00	0,00	1.968.943,99

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

- organizácia v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období vytvárala zisk z hospodárenia 2.783,07 €, ktorý bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

(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.

	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	81.299,94	64.553,30	81.299,94	0,00	64.553,30
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné rezervy spolu	81.299,94	64.553,30	81.299,94	0,00	64.553,30
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné rezervy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy spolu	81.299,94	64.553,30	81.299,94	0,00	64.553,30

- k 1.1.2021 tvorili rezervy finančnú čiastku 81.299,94 €. V priebehu roka 2021 bola použitá rezerva v celej výške na zúčtovanie nevyčerpanej dovolenky.
- k 31. 12 2021 rezervu tvoria vo výške 64.553,30 € náklady na nevyčerpanú dovolenku a odvody k nevyčerpanej dovolenke za rok 2021.

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

- k 1.1.2021 na účte 379 – Iné záväzky, zostatok 237.274,81 € zodpovedal: 100,00 € súdny exekútor Topoľčany; 187.674,81 € NTS SR Bratislava - úrok z omeškania ; 49.500,00 € - nemajetková ujma.
- k 31.12.2021 zostatok na účte 379-Iné záväzky, zostatok 193.574,81€ zodpovedá: 184.074,81 € NTS SR Bratislava - úrok z omeškania ; 9.500 € - nemajetková ujma

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	1.359.563,64	1.004.524,53
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	609.820,23	550.148,97
Krátkodobé záväzky spolu	1.969.383,87	1.554.673,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	15.119,07	12.528,05
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	15.119,07	12.528,05
Krátkodobé rezervy	64.553,30	81.299,94
Krátkodobé a dlhodobé záväzky vr. rezerv spolu	2.049.056,24	1.648.501,49

Závazky k 31.12.2020

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	160.369,45	0,00	160.369,45
Sociálna poisťovňa	69.373,90	569.488,52	638.862,42
Odvody ZP,DDP	30.648,89	0,00	30.648,89
Daň zo mzdy	57.229,77	0,00	57.229,77
Daň z pridanej hodnoty	5.316,92	0,00	5.316,92
Ostatné daňové záväzky	-1.567,70	0,00	-1.567,70
Ostatné záväzky	49.500,00	187.774,81	237.274,81
Dodávatelia	179.146,34	247.261,20	426.407,54
Prijaté preddavky	131,40	0,00	131,40
Sociálny fond	12.528,05	0,00	12.528,05
Rezervy	81.299,94	0,00	81.299,94
Spolu	643.976,96	1.004.524,53	1.648.501,49

Závazky k 31.12.2021

Názov	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Zamestnanci	232.296,33	0,00	232.296,33
Sociálna poisťovňa	104.719,65	934.210,43	1.038.930,08
Odvody ZP,DDP	42.558,75	0,00	42.558,75
Daň zo mzdy	44.407,73	0,00	44.407,73
Daň z pridanej hodnoty	5.040,61	0,00	5.040,61
Ostatné daňové záväzky	-1.565,79	0,00	-1.565,79
Ostatné záväzky	9.500,00	184.074,81	193.574,81
Dodávatelia	160.282,91	241.278,40	401.561,31
Prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00
Soc. fond	15.119,07	0,00	15.119,07
Rezervy	64.553,30	0,00	64.553,30
Daň z príjmov	12.580,04	0,00	12.580,04
Spolu	689.492,60	1.359.563,64	2.049.056,24

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	12.528,05	9.180,64
Tvorba na ťarchu nákladov	14.422,66	12.048,76
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	11.831,64	8.701,35
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	15.119,07	12.528,05

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. Organizácia nemá takýto druh záväzkov.

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. Organizácia nemá takýto typ výdavkov.

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na :

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, nie sú.
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, nie je.
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, neboli.
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, nie je.
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane, nie je.

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého majetku	97.623,66	370.789,32	392.159,41	76.253,57
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	47.952,15	25.430,00	16.361,95	57.020,20
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ	1.644,75	0,00	1.644,75	0,00
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00
grantu	0,00	0,00	0,00	0,00
podielu zaplatenej dane	0,00	0,00	0,00	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0,00	0,00	0,00	0,00

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to :

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

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0,00	0,00	0,00	0,00
do jedného roka vrátane	0,00	0,00	0,00	0,00
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0,00	0,00	0,00	0,00
viac ako päť rokov	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (HČ) a podnikateľskej činnosti (PČ) účtovnej jednotky.

Organizácia dosiahla v účtovnom období celkové výnosy v hodnote 6.428.477,17 €, z toho v hlavnej činnosti 6.139.320,69 €, v podnikateľskej činnosti 289.156,48 €. Z toho čiastku 500.054,82 € tvoria zúčtované dotácie v oblasti osobných nákladov v podobe infekčných príplatkov a ďalších nevyhnutných oprávnených druhov nákladov, podľa rozhodnutia MZ SR, ktoré vznikli subjektu hospodárskej mobilizácie v súlade s vydanými príkazmi Ministerstva zdravotníctva SR.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z HČ:		
príjem zo ZP	4.573.824,92	3.826.758,75
poplatky od pacientov	155.328,00	104.186,36
ostatné zdrav. služby	49.008,21	25.120,21
prijaté dary	773.848,49	124.403,69
prijaté príspevky od organ.	5.924,75	4.702,02
prijaté príspevky od fyzických osôb	6.500,00	1.250,00
iné ostatné výnosy	74.831,50	778.286,72
dotácie	500.054,82	74.147,02
Spolu HČ	6.139.320,69	4.938.854,77
Výnosy z PČ		
služby súvisiace s nájmom	165.388,39	159.614,39
tržby z predaja DHM	72.919,93	0,00
prenájom majetku	50.848,16	70.759,24
Spolu PČ	289.156,48	230.373,63

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov. Organizácia vykazuje prijaté nepeňažné dary od Správy štátnych hmotných rezerv SR.

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. Dotácie boli prijaté od:

1. Ministerstva zdravotníctva SR: 429.989,94 € na zvýšené osobné náklady zdravotníckych pracovníkov.

2. Ministerstva zdravotníctva SR: 82.234,68 € na financovanie oprávnených výdavkov na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.

(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. Nie sú.

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

Celkové náklady organizácie za vykazované obdobie sú 6.378.218,55 €, z toho náklady na hlavnú činnosť 6.154.687,57 € a na podnikateľskú činnosť 223.530,98 €. Najvýznamnejšou položkou nákladov sú mzdové náklady a náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie. V nákladoch na ostatné služby sú náklady spojené s bežnou prevádzkou organizácie – napríklad prepravné, nájomné, zneškodnenie odpadu, služby súkromných lekárov, výkony výpočtovej techniky, telefónne poplatky, právne služby, protipožiarne služby a pranie bielizne.

Významné položky nákladov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady HČ	6.154.687,57	4.931.480,01
z toho:		
Mzdové náklady	2.833.631,32	2.366.510,41
Odvody	945.520,04	782.028,43
Ostatné služby	322.034,83	285.694,60
Zmluvné pokuty a penále	0,00	214.234,54
Úroky	9,62	0,00
Náklady PČ	223.530,98	234.965,32
z toho:		
Mzdové náklady	131.658,88	135.086,22
Odvody	43.931,66	44.640,10
Ostatné služby	4.510,32	4.074,91

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

Nakoľko organizácia evidovala voči Sociálnej poisťovni záväzky po lehote splatnosti, nebola zaevidovaná do zoznamu príjemcov 2% z podielu zaplatenej dane.

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
	0,00	0,00
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov. Nie sú.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie:

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1.150,00
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00
daňové poradenstvo	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00
Spolu	1.150,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Organizácia na podsúvahových účtoch sleduje nasledovný majetok :

Hospodárska mobilizácia:	2.105,64 EUR
CO materiál:	7.178,46 EUR
Evidovaný majetok organizácie:	193.867,64 EUR
Ochrana zdravia - darovaný majetok:	21.987,11 EUR

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.

Účtovná jednotka má súdny spor na vymáhanie neuhradeného finančného nároku. V súčasnosti sa nedá predpokladať výsledok rozhodnutia súdu.

(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:

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.

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

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali udalosti, ktoré by mali byť vykázané alebo zverejnené v účtovnej závierke.