

Poznámky (Uč NUJ 3 – 01)

IČO

3	1	2	5	6	9	1	1				
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Čl. I

Všeobecné informácie

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

1. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
2. Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Dátum založenia: 1.4.2004

- (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.

Správna rada:

1. MUDr. Marián Kudláč, predseda správnej rady
2. JUDr. Vladimír Kucharčík, člen správnej rady
3. Ing. Ján Dečo, člen správnej rady
4. MUDr. Michal Troščák, CSc., člen správnej rady

Riaditeľ:

PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA

Dozorná rada:

1. JUDr. Vladimír Švigár, predseda dozornej rady
2. Ing. Cyril Korpesio, člen dozornej rady
3. Mgr. Robert Krett, člen dozornej rady

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

Hlavná činnosť:

1. Poskytovanie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti geriatrickým, hospicovým a dlhodobo chorým pacientom
2. Poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby
3. Pregraduálna a postgraduálna výučba v medicínskom odbore geriatra, rehabilitácia a ošetrovateľstvo na klinických pracoviskách

Podnikateľská činnosť:

1. 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“). Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	143,77	x
z toho počet vedúcich zamestnancov	10	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	10	1058

(5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky.

(6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: žiadne

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: áno

(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

(3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena vrátane nákl. súvisiacich s obstaraním
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady alebo reprodukčná cena ak je nižšia
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	reálna obstarávacia cena
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena vrátane nákl. súvisiacich s obstaraním
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady
Ď dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	reálna obstarávacia cena
g) dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena
h) zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena vrátane nákl. súvisiacich s obstaraním
ĭ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady
i) zásoby obstarané iným spôsobom	reálna obstarávacia cena
k) pohľadávky	menovitá hodnota
l) krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	výška nákl. a výnosov zúčl.do obd. s ktorým časovo súvisia
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	výška nákl.a výnosov zúčl.do obd. s ktorým časovo súvisia
p) deriváty	Obstarávacia cena a preceňujú sa podľa zmeny reálnej hodnoty
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Obstarávacia cena a preceňujú sa podľa zmeny reálnej hodnoty
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	obstarávacia cena

(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.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
DNM - Softvér	4	25%	rovnorné odpisovanie
Dopravné prostriedky, ostatný DHM	4	25%	rovnorné odpisovanie
Stroje a zariadenia – odpisová skupina 1	4	25%	rovnorné odpisovanie
Stroje a zariadenia – odpisová skupina 2	6	16,67%	rovnorné odpisovanie
Stroje a zariadenia – odpisová skupina 4	12	8,33%	rovnorné odpisovanie
Budovy a stavby – odpisová skupina 6	40	2,50%	rovnorné odpisovanie

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Žiadne

(6) Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj informácia o účtovaní opráv nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Žiadne

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		18225,78					18225,78
prírastky							0,00
úbytky		2982,31					2982,31
presuny							0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	15243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15243,47
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		18225,78					18225,78
prírastky		0,00					0,00
úbytky		2982,31					2982,31
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	15243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15243,47
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

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelné veci	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný DHM	Obstaranie DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	170900,88	1991,64	1998882,79	1181003,51	23689,85	0,00	0,00	7126,81	37180,00	0,00	3420775,48
prírastky	0,00	0,00	22389,60	34568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58398,44	0,00	115356,88
úbytky	0,00	0,00	0,00	78169,44	0,00	0,00	0,00	846,67	56958,44	0,00	135974,55
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	170900,88	1991,64	2021272,39	1137402,91	23689,85	0,00	0,00	6280,14	38620,00	0,00	3400157,81
Opravy - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	1924630,72	1160447,85	16273,21	0,00	0,00	7126,81	0,00	0,00	3108478,59
prírastky	0,00	0,00	50244,32	10779,15	2225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63248,51
úbytky	0,00	0,00	0,00	78169,44	0,00	0,00	0,00	846,67	0,00	0,00	79016,11
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	1974875,04	1093057,56	18498,25	0,00	0,00	6280,14	0,00	0,00	3092710,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	170900,88	1991,64	74252,07	20555,66	7416,64	0,00	0,00	0,00	37180,00	0,00	312296,89
Stav na konci bežného účtovného obdobia	170900,88	1991,64	46397,35	44345,35	5191,60	0,00	0,00	0,00	38620,00	0,00	307446,82

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

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Budova VŠOUG na Strojárskej ul. 13 Košice - prioritný majetok neziskovej organizácie	1735833,08
Pozemky VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach n. o. - prioritný majetok neziskovej organizácie	170900,88

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 022 a 023.

Názov účtovnej jednotky	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055.

Opis druhu finančného majetku	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek.

Poskytnuté dlhodobé pôžičky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(6) Prehľad o vývoji významných súm opravných položiek podľa jednotlivých druhov majetku.

Druh majetku, ku ktorému sa tvorí opravná položka	Stav opravnej položky na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zúčtovanie opravnej položky (použitie, zrušenie)	Stav opravnej položky na konci bežného účtovného obdobia

(7) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Ostatné pohľadávky	Pohľadávky voči zdrav. poisťovniam za poskytnutú zdrav. starostlivosť	490419,61
Ostatné pohľadávky	Pohľadávky za úhrady pacientov	10203,40
Ostatné pohľadávky	Pohľadávky za výučbové základne	10388,00
Pohľadávky z obchodného styku	Pohľadávky voči odberateľom za nájomné	10881,28

(8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	492413,38	524650,37
- po uplynutí lehoty splatnosti	10099,58	12780,36
Spolu	502512,96	537430,73

(9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
časové rozlíšenie nákladov	poistenie majetku a zodpovednosti týkajúce sa r. 2023	2079,39
príjmy budúcich období		

(10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie					
Základné imanie	1601774,79				1601774,79
z toho:					
- nadačné imanie v nadácii					
- vklady zakladateľov	1535047,34				1535047,34
- prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov					
Fond reprodukcie	516739,03				516739,03
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy tvorené zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					

Výsledok hospodárenia					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1577405,43			48731,94	-1528673,49
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	48731,94	44731,32		-48731,94	44731,32
Spolu	589840,33	44731,32		0,00	634571,65

(11) Opis a vyčíslenie jednotlivých druhov fondov tvorených podľa osobitných predpisov.

Opis fondov tvorených podľa osobitných predpisov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	48731,94
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitných predpisov	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondov tvorených zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	48731,94
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondov tvorených zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	

Iné	
-----	--

(13) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia.

Druh rezervy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zákonné rezervy spolu	25498,30	14289,10	25498,30	0,00	14289,10
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	25498,30	14289,10	25498,30	0,00	14289,10

(14) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť.

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Záväzky z obchodného styku	267370,37	

(15) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	480121,03	661136,32
- po uplynutí lehoty splatnosti	2019,41	36834,23
Spolu	482140,44	697970,55

(16) Prehľad o začiatočnom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia.

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	2230,87
Tvorba na ťarchu nákladov	24705,23
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	25611,60
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1324,50

(17) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny.

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci
----------------------	------	-------	-----------	--------------------	----------------------

		úroku v %			bežného účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver					
Pôžička					
Návratná finančná výpomoc					
Dlhodobý bankový úver					
Spolu					

(18) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
Bankové poplatky z bežných účtov	Bankové poplatky z bežných účtov za obdobie r. 2022 uhradené v r. 2023	114,00
Telefónne poplatky		491,54

(19) Prehľad výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov a v členení na dlhodobé výnosy budúcich období a krátkodobé výnosy budúcich období.

Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku		
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov		
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	14297,65	11708,83
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné		
Spolu	14297,65	11708,83

Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie		
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane		

nepoužitého sponzorského		
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	2588,82	2588,82
iné	70778,55	160838,34
Spolu	73367,37	163427,16

(20) Údaje o druhoch majetku a záväzkoch z lízingových zmlúv.

Druh majetku	Hodnota záväzku	
	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

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 nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Tržby za poskytovanú zdravotnú starostlivosť	3593728,03	
Tržby od klientov ZOS	328836,40	
Tržby z prenájmu nebytových priestorov		178304,91

- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Ostatné výnosy - Tržby z výučbových základní za poskytovanú odbornú výučbu	8129,00	24032,76
Prijaté príspevky od iných organizácií a fyzických osôb	16286,00	14637,00
Prijaté dary – lieky, ŠZM	72331,03	102188,39
Dar Nadácie U.S. Steel Košice	0	200 000,00

- (3) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných súm dotácií a grantov	Stav na konci bezprostredne	Stav na konci bežného
--	-----------------------------	-----------------------

	predchádzajúceho účtovného obdobia	účtovného obdobia
Príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby od Mesta Košice	49350,00	48960,00
Dotácia MPSVaR SR na odmeny zamestnancov ZOS - COVID-19	32563,90	22952,50
Dotácia MPSVaR SR na energie ZOS	0,00	6090,00
Dotácia MPSVaR SR – infekčný príplatok	0,00	6480,00
Dotácia MPSVaR SR - inflačná pomoc	0,00	15120,00
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby pre Zariadenie opatrovateľskej služby od MPSVaR SR	287796,00	296832,00
Príspevok za COVID PCR odbery	13217,00	10556,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2558,26	4135,27
Príspevok ÚPSVaR na pridelených zamestnancov	10727,19	3149,07
Dotácie MZ SR – COVID-19	437456,26	352385,04
Dotácie MZ SR – stabilizačný príspevok pre zdravotníkov	0,00	239625,00
Dotácie MZ SR - energie	0	79294,96
Dotácie MH SR – elektrická energia	0	10252,76
Finančný príspevok obcí na ZOS	738,01	545,16

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, a charitatívnej lotérie prijatých v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných položiek charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepenážné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Stravovanie pacientov a klientov zabezpečované dodávateľsky	214718,75	210361,69
Telekomunikačné služby	14354,44	10667,56
Právne, audítorské a poradenské služby	8875,86	10034,00
Výkony výpočtovej techniky - drobný nehmotný majetok, poplatky za licencie a údržbu softvéru	3972,20	3924,47
Pranie nemocničnej bielizne dodávateľsky	16486,86	24761,46
Náklady na odvoz a zneškodnenie odpadov	12201,02	16117,51
Poistné	8193,09	8316,99

(6) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období.

Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane	Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
ŠZM		4135,27
Zostatok podielu zaplatenej dane		0,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj, prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Významné položky	Hodnota majetku
Drobný hmotný majetok v operatívnej evidencii (OE) do 1700 €	776928,45
Drobný hmotný majetok v OE do 50€	6173,88
Bielizeň a prádlo pre pacientov, OOPP v OE	35585,14
Drobný nehmotný majetok v OE	9161,83
Knihy v OE	7489,02

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie 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, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(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) 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.

(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

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 zmlúv alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z lízingových zmlúv, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky, a to názov, adresa a číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

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