

Čl. I Všeobecné informácie

Čl. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje

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

03.12.2002

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

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.

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

- úsek riaditeľa
- odbor poskytovania zdravotnej starostlivosti
- odbor ekonomiky a prevádzky
- verejná lekáreň

Čl. I (6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti organizácie.

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Ing. Jozef Mikuš	Riaditeľ
Ing. Ľubica Vyletelová - predseda	Dozorná rada
Mgr. Petra Morávková - člen	Dozorná rada
RNDr. Ľubica Krištofová - člen	Dozorná rada
Ing. Mgr. Martin Džačovský - predseda	Správna rada
PhDr. Miriam Madunická PhD - člen	Správna rada
Mgr. Marta Štítina - člen	Správna rada
Ing. Roman Sova - člen	Správna rada
MUDr. Zdeněk Šulek - člen	Správna rada
MUDr. Jana Planková - člen	Správna rada
PharmDr. Lucia Blažeková - člen	Správna rada

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (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.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	51,80	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov	4,00	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

ČI. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

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

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

ČI. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

V priebehu účtovného obdobia 2022 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

ČI. II (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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy
--------------------------------	-------------	--

ČI. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

ČI. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou	
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi	
Zásoby obstarané iným spôsobom	Reálnou hodnotou	
Pohľadávky	Menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím	
Deriváty	Menovitou hodnotou	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Menovitou hodnotou	
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve	

ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

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.

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslení daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Odpisový plán nebol ovplyvnený žiadnymi skutočnosťami.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba 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

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

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

Áno, tvorili sme rezervu na audit a opravné položky na pohľadávku - vzniknutá škoda rozbité dvere.

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

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

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku.

Dlhodobý nehmotný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Ostatný drobný dlhodobý nehmotný majetok - software	9 424,09		7 258,10	2 165,99

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Stavby - rozšírenie lekárne	147 257,01	8 294,41		155 551,42
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí - zdravotné a nezdravotné stroje a prístroje	1 088 764,37	2 569,00	33 781,98	1 057 551,39
Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok - PC, klimatizácie	64 031,64		13 562,59	50 469,05

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

Čl. III (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
opravná položka na pohľadávku - vzniknutá škoda rozbité dvere		185,00		185,00

Čl. III (7) Významné položky pohľadávok

Čl. III (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	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Krátkodobé pohľadávky	042		
Pohľadávky z obchodného styku - neuhradené faktúry 311	043		16 049,46
Pohľadávky z obchodného styku - záloha na elektrinu 314	043		6 640,00
Ostatné pohľadávky - voči zdravotným poisťovniam 315	044	289 409,89	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky - istina poštovné, poisťná udalosť, škoda rozbité dvere	050		2 007,24
opravná položka - korekcia	050		-185,00

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

Čl. III (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	304 041,96	303 093,86
- po uplynutí lehoty splatnosti	6 895,06	11 012,73
Pohľadávky spolu	310 937,02	314 106,59

Čl. III (9) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

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

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období (381) - havarijné poistenie, PZP, poistenie majetku	058	2 753,30	2 976,21
Príjmy budúcich období (385) - nedoplatky nájomníkov	059	2 201,34	10 657,47

Čl. III (10) Vlastné imanie

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

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

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie						
Základné imanie, z toho:	063	331,93				331,93
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov		331,93				331,93
Fondy tvorené zo zisku						
Výsledok hospodárenia						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	-183 232,69			168 740,25	-14 492,44
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	168 740,25	-39 759,02		-168 740,25	-39 759,02
Spolu		-14 160,51	-39 759,02		0,00	-53 919,53

Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Čl. III (12) Informácia o rozdelení účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	168 740,25
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitného predpisu	
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	168 740,25
Iné	

Čl. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje**Čl. III (13) Tvorba a použitie rezerv**

Čl. III (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					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv - rezerva na audit	200,00	200,00	200,00		200,00
Krátkodobé rezervy spolu	200,00	200,00	200,00		200,00
Rezervy spolu	200,00	200,00	200,00		200,00

Čl. III (14) Významné záväzky

Čl. III (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 - dodávateľa neuhradené faktúry 321	683 108,48	
záväzky voči zamestnancom - výplaty za 12/2022 vyplatené 2023 - 331	54 141,78	
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami z výplat za 12/2022 vyplatených v 2023 - 336	32 182,26	
Daňové záväzky z výplat za 12/2022 vyplatených v 2023 a DPH 12/2022 a DzMV - 341, 342, 343, 345	8 733,27	

Čl. III (15) Záväzky do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (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 - z obchodného styku dodávateľa 321	679 515,36	740 472,25
- po uplynutí lehoty splatnosti -	99 276,34	41 141,87
Spolu:	778 791,70	781 614,12

Čl. III (16) Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	4 043,12
Tvorba na ťarchu nákladov	15 823,73
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	16 418,52
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	3 448,33

Čl. III (18) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

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

Významné položky výdavkov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota bežného účtovného obdobia
Výdavky budúcich období (383)	101	935,49	
z toho:			
Preplatky – nájom za služby a priestory vrátené v r. 2022		935,49	

Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (19) Dlhodobé výnosy budúcich období

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

Čl. III (19) Prehľad dlhodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

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		
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné - majetkok obstaraný z cudzích zdrojov - dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie		218 512,65
Spolu		218 512,65

Čl. III (19) Krátkodobé výnosy budúcich období

Čl. III (19) Prehľad krátkodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

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	257 504,61	19 253,81
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane	28,38	
nepoužitého sponzorského		
iné - bezodplatne darovaný tovar korona	758,00	728,00
Spolu	258 290,99	19 981,81

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

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (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 z predaja služieb - výkony zdravotnej starostlivosti, lieky a materiál faktúrovaný zdravotným poisťovníam 602	1 193 669,82	
Tržby z predaja služieb - služby poskytované nájomníkom 602		105 093,21
Tržby za predaný tovar – lekáreň 604		3 148 357,50

Čl. IV (2) Nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy

Čl. IV (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
Iné ost. výnosy - poštovné, kopírovanie, darovaný a bezpl. prij. majetok, kyslík fľaše, prij. Náhrada škody	98 758,46	12 721,91
Zákonné poplatky – poplatky za recepty	519,01	
Tržby z predaja materiálu - kancelársky materiál zo skladu	344,71	172,73
Výnosy z prenájmu majetku – za priestory, parkovné, hnutelný majetok	91 917,88	89 008,93
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1 658,88	2 539,14
Príspevky od právnických osôb		5 000,00
Prijaté dary - spotreba bezodplatne darovaného tovaru korona	2 699,00	30,00

ČI. IV (3) Dotácie a granty

ČI. IV (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 predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dotácia od zriaďovateľa na úlohy vo verejnom záujme za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti	100 000,00	70 000,00
Dotácia z EÚ a ŠR od MZ SR - odmeny zdravotníckym pracovníkom počas pandémie	17 981,60	

ČI. IV (5) Významné položky nákladov – nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

ČI. IV (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné 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
Spotreba materiálu - laboratórny materiál, lieky, kancelársky materiál, na upratovanie	313 221,26	310 578,49
Spotreba energií - elektrina, plyn, vodné a stočné	55 911,70	85 378,46
Predaný tovar z lekárne - náklady na obstaranie liekov, zdravotníckeho materiálu a doplnkového sortimentu	2 544 688,76	2 751 125,89
Opravy a udržiavanie - budova, výťahy, zdravotná technika	61 430,11	55 585,62
Ostatné služby - ambulatná pohotovostná služba, pracovná zdravotná služba, výpočtová technika, telefónne poplatky, ...	255 803,97	256 456,10
Mzdové náklady - zdravotnícky a nezdravotnícky zamestnanci	838 965,96	816 638,70
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie - zdravotnícki a nezdravotnícki zamestnanci	282 689,72	277 888,12
Ostatné sociálne poistenie - DDS	7 505,94	10 122,30
Zákonné sociálne náklady - tvorba a čerpanie SF, príspevok na stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy	40 618,84	56 465,28
Ostatné dane a poplatky - DzMV, koncesionárske poplatky, poplatky za likvidáciu odpadu	5 611,20	6 750,62
Úroky - debetné	667,98	865,97
Zmluvné pokuty a penále		7,80
Iné ostatné náklady - bankové poplatky, preúčtovanie DPH, poistné	22 263,50	27 067,25
Odpisy majetku	29 331,07	28 353,86
Predaný materiál - kancelársky zo skladu	464,30	168,96
Tvorba a zaúčtovanie opravných položiek		185,00

ČI. IV (6) Účel a výška použitia prijatého podielu zaplatenej dane

ČI. IV (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
oprava a celková revízia prístroja na úpravu vody - OKB	20,00	2 510,76
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

ČI. 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.

ČI. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Opis položky na podsúvahovom účte	Hodnota
Významné položky prenajatého majetku - prenajatý majetok mesta	3 483 145,08
Odpísané pohľadávky	
Drobný hmotný majetok	230 202,27
Drobný nehmotný majetok	5 100,97
Telefónna ústredňa - prenájom	23 981,61
Blanko zmenka k KTK	-120 000,00
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

ČI. VI Ďalšie informácie

ČI. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

ČI. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Nenastali žiadne skutočnosti, súčasná situácia nemá významný vplyv na schopnosť organizácie pokračovať nepretržite v jej činnosti.