

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2022

zostavené podľa Opatrenia č. MF/23377/2014-74 (FS č. 12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie
pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno účtovnej jednotky: Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., (ďalej UN-NsM)

Sídlo: Satinského 1.7770/1, 811 08 Bratislava,

Právna forma: akciová spoločnosť

dátum založenia: 18.12.2008,

dátum vzniku: 31.12.2008

účtovné obdobie: kalendárny rok 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky UN-NsM:

- poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť, ako aj pre osoby určené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a orgány a organizácie v ich pôsobnosti
- poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa § 123 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zubná technika
- pracovná zdravotná služba
- poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni
- dopravná zdravotná služba
- preprava z a do zdravotníckeho zariadenia
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- organizovanie kurzov, školení a seminárov
- vydavateľská činnosť
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
- prevádzkovanie čistiarne a práčovne
- prenájom hnuťelných vecí
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
- prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
- výskum a vývoj v oblasti lekárskeho vied
- výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
- Poskytovanie špecializovanej odbornej starostlivosti letcom a leteckému personálu
- PREVÁDZKOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ V ROZSAHU POVOLENÍ:
 - zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti – všeobecná nemocnica v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo (vrátane JIS), kardiológia (vrátane JIS), neurológia (vrátane JIS), otorinolaryngológia, oftalmológia, chirurgia (vrátane JIS), urológia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová chirurgia, ortopédia, anestéziológia a intenzívna medicína, neurochirurgia, gastroenterológia

- zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti – liečebňa v špecializačných odboroch: geriatria, vnútorné lekárstvo (vrátane dlhodobých chorých)
- zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti – špecializované ambulancie: ambulancia vnútorného lekárstva (v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo), algeziologická ambulancia (v špecializačnom odbore: algeziológia), ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (v špecializačnom odbore: anestéziológia intenzívna medicína), ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy (v špecializačnom odbore: diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy), endokrinologická ambulancia (v špecializačnom odbore: endokrinológia), otorinolaryngologická ambulancia (v špecializačnom odbore: otorinolaryngológia), ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (v špecializačnom odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia), gastroenterologická ambulancia (v špecializačnom odbore: gastroenterológia), hematologická a transfúziologická ambulancia (v špecializačnom odbore: hematológia a transfúziológia), chirurgická ambulancia (v špecializačnom odbore: chirurgia), chirurgická ambulancia (v špecializačnom odbore: chirurgia vrátane ústavnej pohotovostnej služby), kardiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: kardiológia), ambulancia klinickej imunológie a alergológie (v špecializačnom odbore: klinická imunológia a alergológia), ambulancia klinickej onkológie (v špecializačnom odbore: klinická onkológia), ambulancia pracovného lekárstva (v špecializačnom odbore: pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia), nefrologická ambulancia (v špecializačnom odbore: nefrológia), gynekologicko-pôrodná ambulancia (v špecializačnom odbore: gynekológia a pôrodníctvo, onkológia v gynekológii), urologická ambulancia (v špecializačnom odbore: urológia, onkológia v urológii), pneumologicko-ftizeologická ambulancia (v špecializačnom odbore: pneumológia a ftizeológia), reumatologická ambulancia (v špecializačnom odbore: reumatológia), ambulancia úrazovej chirurgie (v špecializačnom odbore: úrazová chirurgia), ambulancia vnútorného lekárstva (v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo vrátane ústavnej pohotovostnej služby), dermatovenerologická ambulancia (v špecializačnom odbore: dermatovenerológia), ambulancia klinickej psychológie (v špecializačnom odbore: klinická psychológia), neurologická ambulancia (v špecializačnom odbore: neurológia), oftalmologická ambulancia (v špecializačnom odbore: oftalmológia), ortopedická ambulancia (v špecializačnom odbore: ortopédia), psychiatrická ambulancia (v špecializačnom odbore: psychiatria, psychiatrická sexuológia), ambulancia zubného lekárstva (v špecializačnom odbore: zubné lekárstvo v certifikovanej pracovnej činnosti: dentoalveolárna chirurgia), ambulancia zubného lekárstva (v špecializačnom odbore: zubné lekárstvo), hepatologická ambulancia (v špecializačnom odbore: hepatológia), ambulancia neurochirurgická (v špecializačnom odbore: neurochirurgia), ambulancia klinickej logopédie (v špecializačnom odbore: klinická logopédia)
- zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti – všeobecné ambulancie: ambulancia všeobecného lekárstva (v špecializačnom odbore: všeobecné lekárstvo)
- zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – ZSValZ v špecializačnom odbore: funkčná diagnostika, ZSValZ v špecializačnom odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ZSValZ v špecializačnom odbore: ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, ZSValZ v špecializačnom odbore: rádiológia, ZSValZ v špecializačnom odbore: klinická biochémia, ZSValZ v špecializačnom odbore: hematológia a transfúziológia
- zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti - zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: oftalmológia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: chirurgia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: ortopédia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: úrazová chirurgia,
- zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: otorinolaryngológia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: gynekológia a pôrodníctvo, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: urológia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: gastroenterológia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: plastická chirurgia
- stacionár – stacionár v špecializačnom odbore: neurológia, stacionár v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo
- poliklinika - všeobecné ambulancie: ambulancia všeobecného lekárstva (v špecializačnom odbore: všeobecné lekárstvo)
- poliklinika – špecializované ambulancie: ambulancia vnútorného lekárstva (v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo), ambulancia vnútorného lekárstva (v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo v certifikovanej pracovnej činnosti: letecké lekárstvo), , neurologická ambulancia (v špecializačnom odbore: neurológia), psychiatrická ambulancia (v špecializačnom odbore: psychiatria), ambulancia pracovného lekárstva (v špecializačnom odbore: pracovné lekárstvo), chirurgická ambulancia (v špecializačnom odbore: chirurgia), otorinolaryngologická ambulancia (v špecializačnom odbore: otorinolaryngológia), oftalmologická ambulancia (v špecializačnom odbore: oftalmológia), ambulancia zubného lekárstva (v špecializačnom odbore: zubné lekárstvo), dermatovenerologická ambulancia (v špecializačnom odbore: dermatovenerológia), ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (v špecializačnom odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia), hematologická a transfúziologická ambulancia (v špecializačnom odbore: hematológia a transfúziológia), ambulancia klinickej imunológie a alergológie (v

špecializačnom odbore: klinická imunológia a alergológia), gastroenterologická ambulancia (v špecializačnom odbore: gastroenterológia), kardiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: kardiológia v certifikovanej činnosti: letecké lekárstvo), kardiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: kardiológia), ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy), angiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: angiológia), geriatrická ambulancia (v špecializačnom odbore: geriatra), ambulancia klinickej psychológie (v špecializačnom odbore: klinická psychológia) certifikovanej činnosti: letecké lekárstvo), kardiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: kardiológia), ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy), angiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: angiológia), geriatrická ambulancia (v špecializačnom odbore: geriatra), ambulancia klinickej psychológie (v špecializačnom odbore: klinická psychológia)

- Upratovacie práce a čistenie budov
- Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Prednášková činnosť v rozsahu voľných živností
- Poradenská činnosť v oblasti hardware
- Poradenská činnosť v oblasti software
- Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
- Tvorba a aktualizácia webových stránok
- Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- Rozmnožovanie a nahrávanie nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
- Výroba nenahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
- Pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu
- Predaj nápojov na priamu konzumáciu
- Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
- poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia	827	821,40
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	826	851
- počet vedúcich zamestnancov	46	52

* v Spoločnosti bolo k 31.12.2022 v obdobnom pracovnom pomere 89 zamestnancov - činná záloha z rezortu Ministerstva vnútra SR na vykonávanie práce;

* na základe "Zmluvy o zabezpečení a realizácii sústavného vzdelávania zdravotníckych zamestnancov - profesionálnych vojakov, príslušníkov Úradu hlavného lekára Ružomberok v pôsobnosti Ministerstva obrany SR" vykonávali prácu s 10 zamestnancami rezortu Ministerstva obrany SR;

* na základe „Zmluvy o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky" a „Zmluvy o vzájomnej spolupráci" uzatvorených Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave boli k 31.12.2022 evidovaní v zamestnaneckom pomere 22 zamestnanci.

C. Informácie o konsolidovanom celku

UN-NsM sa zahŕňa do Konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1, IČO: 00151866, ktoré zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky dcérske účtovné jednotky z jej konsolidovaného celku. Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku a Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 bola zostavená 27.04.2022 a zverejnená v Registri účtovných závierok 28.04.2022.

UN-NsM aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve. Jej materská spoločnosť je Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR. Ministerstvo vnútra SR zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou.

UN-NsM bola zapísaná 19.5.2015 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. ako 50% - tný spoločník obchodnej spoločnosti Excimerové centrum Nemocnice Sv. Michala, s.r.o. so sídlom Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, IČO: 48159450. Na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 08.03.2019 sa stala 100%- tným akcionárom. Dcérska spoločnosť 01.09.2020 vstúpila do likvidácie a k 31.07.2022 bola likvidácia ukončená.

UN-NsM zostavila účtovnú závierku za rok 2021 dňa 30.03.2022, ktorá bola zverejnená v registri účtovných závierok 31.03.2022 a bola schválená 25.07.2022.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

VÝCHODISKÁ pre zostavenie účtovnej závierky:

* účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern);

* účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované;

* Spoločnosť nevykonala žiadne iné žiadne opravy významných chýb minulých období, ktoré by mali vplyv na výsledok hospodárenia;

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

* Spoločnosť sa riadi platnou legislatívou v Slovenskej republike a Európskej únii, použité metódy, postupy a zásady sú bližšie spracované vo vnútropodnikových smerniciach;

DARY;

* peňažné dary - Spoločnosť prijala finančné prostriedky vo výške 2 188 427,56 EUR, z toho stabilizačný príspevok MZ SR vo výške 1 966 500,00 EUR.

* nepeňažné dary vo výške 320 745,49EUR a to osobné ochranné pracovné prostriedky, dezinfekcia a testy, liek Lavegrio a liek Veklury v súvislosti s platnými COVID-19 pandemickými opatreniami;

CENNÉ PAPIERE

* UN-NsM, a.s. nevlastní obchodovateľný cenný papier. Cenné papiere sú ocenené nadobúdacou cenou a ich cena sa nemení;

* UN-NsM, a.s. v roku 2022 zatvorila svoje dve prevádzky Verejnej lekárne a Nemocničnej lekárne – Oddelenie výdaja pre verejnosť a priestory prenajala spoločnosti PORT PHARMA I a PORT PHARMA II.

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK

* UN-NsM netvorila vlastnou činnosťou samostatný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok;

* nakupovaný DNM a DHM sa oceňoval obstarávacou cenou (ďalej OC);

* u bezodplatne nadobudnutého DNHM je vstupnou cenou suma uvedená na darovacej zmluve, prípadne je DNHM ocenený reálnou hodnotou;

* účtovný odpisový plán: účtovné odpisy dlhodobého majetku sú stanovené v Smernici o odpisovom pláne dlhodobého nehmotného a hmotného majetku"

** DNM zaradený do používania do 31.12.2014 (rovnomerná metóda odpisovania): 4 roky, 25,00 %

** DNM zaradený do používania od 01.01.2015 (rovnomerná metóda odpisovania): 7 rokov, 14,29 %

** DHM zaradený do používania do 31.12.2014 (rovnomerná metóda odpisovania):

3.odpisová skupina, 12 rokov, 8,34 % (budovy a stavby)

4.odpisová skupina, 20 rokov, 5,00 % (budovy a stavby)

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 % (kancelárske: stroje, prístroje a zariadenia)

2.odpisová skupina, 6 rokov, 16,67 % (zdravotné: stroje, prístroje a zariadenia) 3.odpisová skupina, 12 rokov, 8,34 % (zdravotné: stroje, prístroje a zariadenia)

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 % (inventár a iné zariadenia)

2.odpisová skupina, 6 rokov, 16,67 % (inventár a iné zariadenia)

3.odpisová skupina, 12 rokov, 8,34 % (inventár a iné zariadenia)

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 % (prevádzkové: stroje, prístroje a zariadenia)

2.odpisová skupina, 6 rokov, 16,67 % (prevádzkové: stroje, prístroje a zariadenia)

3.odpisová skupina, 12 rokov, 8,34 % (prevádzkové: stroje, prístroje a zariadenia)

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 % (stroje, prístroje a zariadenia výpočtovej techniky)

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 % (dopravné prostriedky)

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 % (ostatný DHM: stroje, prístroje a zariadenia)

** DHM zaradený do používania od 01.01.2015 (rovnomerná metóda odpisovania): pri stanovení percenta účtovného odpisu sa prihliada na jeho daňovú odpisovú skupinu, do ktorej bol zaradený

- budovy a stavby:

4.odpisová skupina, 12 rokov, 8,33 %

5.odpisová skupina, 20 rokov, 5,00 %

6.odpisová skupina, 40 rokov, 2,50 %

- kancelárske, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; inventár a iné zariadenia inventáru; stroje, prístroje a zariadenia výpočtovej techniky:

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 %

2.odpisová skupina, 6 rokov, 16,67 %

3.odpisová skupina, 8 rokov, 12,50 %

4.odpisová skupina, 12 rokov, 8,33 %

- zdravotné stroje, prístroje a zariadenia sa posudzujú podľa rozpätia OC:

OC vyššia ako 1 700,00 EUR do 50 000,00 EUR, 6 rokov, 16,67 %

OC vyššia ako 50 000,00 EUR do 100 000,00 EUR, 8 rokov, 12,50 %

OC vyššia ako 100 000,00 EUR a viac 10 rokov, 10,00 %

ak bol na DHM obstaraný na základe Kúpnej zmluvy s dodávateľom zdravotníckej techniky zazmluvnený pozáručný paušálny servis na 120 mesiacov, účtovný odpis bol bez ohľadu na výšku stanovený na 10 rokov (t.j. 10%);

* mesačný účtovný odpis sa účtoval od mesiaca zaradenia dlhodobého majetku do používania na dve desatinné miesta;

ZÁSoby

* UN-NsM účtovala obstaranie a úbytok zásob spôsobom A;

* nakupované zásoby oceňovala obstarávacou cenou s dopravou;

* náklady súvisiace s obstaraním zásob a tovaru sa prijatím na sklad rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby;

* pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO; použité lieky a liečivá sa účtovali do spotreby až po priamej spotrebe na jednotlivých špecializačných pracoviskách - ambulanciách, oddeleniach;

DPH

* UN-NsM v roku 2022 používala na odpočet dph koeficient vo výške 0,07. Neodpočítaná dph vstupovala do obstarávacej ceny spotrebného materiálu a služieb;

OCEŇOVANIE

* UN-NsM oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky a záväzky ich vznikom menovitou hodnotou

Štatutárne a dozorné orgány k 31.12.2022

PREDSTAVENSTVO

Doc. MUDr. Branislav Delej , PhD., MPH - predseda predstavenstva
Vznik funkcie: 01.11.2020

Ing. Milan Kyrinovič - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 01.11.2020

Ing. Radovan Majerský , PhD. - Člen predstavenstva
Vznik funkcie: 01.08.2017 Skončenie funkcie: 01.08.2022
Vznik funkcie: 02.08.2022

DOZORNÁ RADA

PhDr. Mgr. Matúš Machan
Vznik funkcie: 14.05.2020

Ing. Miroslav Wieger
Vznik funkcie: 14.05.2020

PhDr. Lenka Barteková
Vznik funkcie: 25.09.2020

PhDr. Katarína Lengyelová
Vznik funkcie: 25.09.2020

JUDr. Ľubomír Šablica
Vznik funkcie: 25.10.2021

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

A.NEOBEŽNÝ MAJETOK 73 032 110,80 EUR, z toho:

- novozaradený DNM: 92 825,270 EUR, vyradený DNM: 20 264,00 EUR;
- novozaradený DHM: 1 968 624,96 EUR, vyradený DHM: 467 122,79 EUR;;
- opravná položka k nedokončenej stavbe 70.096,33 EUR;
- tvorba opravná položka ku skutočnej cene majetku vtvorená k 31.12.2022: 14 700 000,00 EUR;
- zúčtovanie opravnej položky ku skutočnej cene majetku k 31.12.2022: 1 300.000,00 EUR;
- zostatok obstaraného a nezaradeného DNM 20 358,00 EUR;
- zostatok obstaraného a nezaradeného DHM 322 099,48 EUR;

B.OBEŽNÝ MAJETOK: 25 452 641,28 EUR z toho:

- zásoby Spoločnosti sú vo výške 2 761 666,25 EUR, z toho: 1 710 904,04 EUR zásoby liekov, liečiv, špeciálneho zdravotného materiálu a zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárňach a na odborných pracoviskách. Spoločnosť účtovala tento spotrebný materiál do spotreby až pri jeho podaní pacientovi počas zdravotníckeho výkonu a pri činnosti súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
- krátkodobé pohľadávky vo výške 5 077 438,66 EUR: z toho 4 174 582,46 EUR evidovala voči zdravotným poisťovniam za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre ich poistencov hlavne za mesiac november a december 2022. Na neuhradené pohľadávky boli vytvorené opravné položky vo výške 20 000,00 EUR;
- dlhodobé pohľadávky vo výške – 20 000,00 EUR – pohľadávka voči Excimerovému centru Nemocnice Sv. Michala, s.r.o. v likvidácii
- finančné účty vo výške 17 633 536,37 EUR;

C.ČASOVÉ ROZLIŠENIE: 51 605,79EUR, z toho:

- náklady budúcich období vo výške 41 181,92 EUR;
- príjmy budúcich období vo výške 10 423,87 EUR;

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č.1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 130 555	28 466	0	705 689	0	0	1 864 709
Prírastky						20 358		20 358
Úbytky			20 264					20 264
Presuny		92 825			36 868			129 693
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 223 380	8 202	0	742 557	20 358	0	1 994 496
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	939 965	22178	0	456 271			1 418 414
Prírastky		87 900	410		129 424			217 324
Úbytky			20264					19 854
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 027 864	2 324	0	585 695			1 615 884
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-171 072	-5 648		-223 872	0	0	-400 592
Prírastky								0
Úbytky		-37 050	-260		-91 000			-128 310
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-134 022	-5 338		-132 872	0	0	-272 232
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 518	640		25 546			45 703

Stav na konci účtovného obdobia	61 493	540	23 990	20 358	106 381
---------------------------------	--------	-----	--------	--------	---------

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM neuzavrela žiadnu poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom v roku 2022;
- UN-NsM tvorila v r.2022 opravné položky na reálnu hodnotu DNM vo výške 128 310,00 eur;
- UN-NsM nevyradila nepotrebný DNM likvidáciou;
- UN-NsM nevykonávala v r.2022 výskumnú a vývojovú činnosť na DNM;
- UN-NsM účtovala technické zhodnotenie na dlhodobom nehmotnom majetku;

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 117 994	28 466	0	611 283	642	0	1 758 385
Prírastky						106324,06		0
Úbytky								0
Presuny		12 560			94 406	-106 966		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 130 555	28 466	0	705 689	0	0	1 864 709
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	846 666	21 768	0	312 775			1 181 209
Prírastky		-93 298	-410		-143 496			-237 205
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	939 965	22 178	0	456 271			1 418 414
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-244 758	-6 042		-269 277	0		-520 077
Prírastky								0
Úbytky		-73 686	-394		-45 405			-119 485
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-171 072	-5 648		-223 872	0	0	-400 592
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 570	656		29 231	642		57 099
Stav na konci účtovného obdobia		19 518	640		25 546			45 703

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM neuzavrela žiadnu poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom v roku 2021;
- UN-NsM tvorila v r.2021 opravné položky na reálnu hodnotu DNM vo výške 119 485,00 eur;
- UN-NsM nevyradila nepotrebný DNM likvidáciou;
- UN-NsM nevykonávala v r.2021 výskumnú a vývojovú činnosť na DNM;
- UN-NsM účtovala technické zhodnotenie na dlhodobom nehmotnom majetku;

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM má uzatvorenú poisťnú zmluvu na krytie rizík vznikajúcich pri ionizačnom žiarení používaním dlhodobého hmotného majetkom;
- UN-NsM tvorila v r.2021 opravné položky na reálnu hodnotu majetku vo výške 15 559 408,00 eur; v roku 2022 opätovným prepočtom vypočítala opravnú položku na reálnu hodnotu predaja majetku na sumu 14 427 718,00 EUR
- UN-NsM vykonávala výskumnú a vývojovú činnosť používaním niektorých zdravotných prístrojov;
- UN-NsM vyradila nepotrebný DHM likvidáciou vo výške 31 414,07 EUR

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 156 605	79 507 606	33 052 734	0	0	405 961	1 111 873	0	125 234 779
Prírastky		795 546	1 173 079				1 212 345		3 180 970
Úbytky			467 123				2 002 118		2 469 241
Presuny						33 493			33 493
Stav na konci účtovného obdobia	11 156 605	80 303 152	33 758 691	0	0	439 454	322 099	0	125 980 001
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 673 156	23 563 293	0	0	164 026			34 400 476
Prírastky		2 217 314	2 352 359			53 381			4 623 054
Úbytky			467 123						467 123
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		12 890 470	25 448 530	0	0	217 407			38 556 407
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 864 848	8 517 424			217 136	70 096	0	15 669 504
Prírastky									0
Úbytky		182 650	966 160			22 880			1 171 690
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6 682 198	7 551 264			194 256	70 096	0	14 497 814
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 156 605	61 969 602	972 017			24 798	1 041 776		75 164 799
Stav na konci účtovného obdobia	11 156 605	60 730 484	758 897			27 791	252 003		72 925 780

Tabuľka č. 2

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM má uzatvorenú poisťnú zmluvu na krytie rizík vznikajúcich pri ionizačnom žiarení používaním dlhodobého hmotného majetkom;
- UN-NsM tvorila v r.2020 opravné položky na reálnu hodnotu majetku vo výške 17 079 923,06 eur; v roku 2021 opätovným prepočtom vypočítala opravnú položku na reálnu hodnotu predaja majetku na sumu 15 599 408,00 EUR
- UN-NsM vykonávala výskumnú a vývojovú činnosť používaním niektorých zdravotných prístrojov;
- UN-NsM vyradila nepotrebný DHM likvidáciou vo výške 76 234,92 EUR

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 156 605	73 365 131	31 974 335	0	0	402 662	7 030 196	0	123 928 929
Prírastky							1 382 086		1 382 086
Úbytky			76 235						76 235
Presuny		6 142 475	1 154 635			3 298	-7 300 409		-1
Stav na konci účtovného obdobia	11 156 605	79 507 606	33 052 734	0	0	405 961	1 111 873	0	125 234 779
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 500 690	20 535 731	0	0	114 387			29 150 808
Prírastky		2 172 467	3 103 797			49 639			5 325 903
Úbytky			76 235						76 235
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		10 673 156	23 563 293	0	0	164 026			34 400 476
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 501 399	10 318 478			260 045	70 096		17 150 019
Prírastky		363 449	128 324			1 211			492 984
Úbytky			1 929 378			44 120			1 973 499
Presuny			0			0			
Stav na konci účtovného obdobia		6 864 848	8 517 424			217 136	70 096	0	15 669 504
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 156 605	58 363 042	1 120 125	0	0	28 229	6 960 099	0	77 628 102
Stav na konci účtovného obdobia	11 156 605	61 969 602	972 017	0	0	24 798	1 041 776	0	75 164 798

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

UN-NsM ma uzatvorené zmluvy o nájme a výpožičke hmotného majetku, s ktorým má právo nakladať a vytvárať zisk. Majetok nevedie v účtovnej evidencii:

Zmluvy o výpožičke lekárskeho prístrojov - cena prístrojov 596.832,51 EUR

Zmluvy o výpožičke automobilov – cena vozového parku 366 889,34 EUR

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0		0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0		0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia								0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

UN-NsM bola zapísaná 19.5.2015 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. ako 50% - tný spoločník obchodnej spoločnosti Excimerové centrum Nemocnice Sv. Michala, s.r.o. so sídlom Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, IČO: 48159450. Na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 08.03.2019 sa stala 100%- tným akcionárom. Dcérska spoločnosť 01.09.2020 vstúpila do likvidácie a k 31.07.2022 bola likvidácia ukončená

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0		0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0		0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

UN-NsM bola zapísaná 19.5.2015 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. ako 50% - tný spoločník obchodnej spoločnosti Excimerové centrum Nemocnice Sv. Michala, s.r.o. so sídlom Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, IČO: 48159450. Na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 08.03.2019 sa stala 100%- tným akcionárom. Dcérska spoločnosť 01.09.2020 vstúpila do likvidácie.

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
					0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
					0
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
					0
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
					0
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	0

UN-NsM bola zapísaná 19.5.2015 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. ako 50% - tný spoločník obchodnej spoločnosti Excimerové centrum Nemocnice Sv. Michala, s.r.o. so sídlom Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, IČO: 48159450. Na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 08.03.2019 sa stala 100%- tným akcionárom. Dcérska spoločnosť 01.09.2020 vstúpila do likvidácie a k 31.07.2022 bola likvidácia ukončená

9. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov						0
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						0
Do splatnosti do jedného roka vrátane						0
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					0

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov					0
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	0	0	0	0	0

11. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	0				0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0				0
Výrobky	0				0
Zvieratá	0				0
Tovar	0				0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

11. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľností na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľností na predaj od začiatku obstarávania	

12. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

13. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	0	0	
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			0

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata	0	0	0

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k časti F, písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	451	20 000			20 451
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	0				20 451

UN-NsM, a.s. vytvorila OP k pohľadávke voči Excimerovému centru Nemocnice sv. Michala, s.r.o. v likvidácii.

15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-20 000		-20 000
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	-20 000	0	-20 000
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 251 046	117 774	4 368 820
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		457 016	457 016
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	35		35
Iné pohľadávky	251 568		251 568
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 502 649	574 790	5 077 439

16. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

17. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	43 135	43 090
Bežné bankové účty	17 586 454	11 882 515
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	3 947	1 820
Spolu	17 633 536	11 927 425

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie	0			0
Dlhové CP na obchodovanie	0			0
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	3 500 000		3 500 000
Ostatné realizovateľné CP	0			0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	3 500 000	3 500 000	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	7 000 000	3 500 000	3 500 000

UN – NsM, a.s. obstarala v roku 2022 dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti vo výške 3500000,00 EUR. V J&T BANKA, a. s.

18. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Ostatné realizovateľné CP	0				0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0				0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

19. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

20. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

21. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina						
Finančný výnos						
Spolu	0	0	0	0	0	0

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o vlastných akciách

-

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	696	10 779
softwér, licencia, servis IT	498	5 482
ISO	197	997
Náklady budúcich období krátkodobé	40 486	61 209
komerčné poistenie	5 808	13 626
softwér, licencia, servis IT	31 473	29 234
Príjmy budúcich období krátkodobé	10 424	365 479
služby súvis. S prenájomom, výskumom a vzdelávaním	10 424	17 320
refundácia nákl. Na pandem. Opatrenia	-	348 159

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

A.VLASTNÉ IMANIE: 98 536 357,87 € EUR, z toho:

- základné imanie: 117.302.692,70 EUR;
 - ostatné fondy zo zisku: 0,00 EUR;
 - oceňovacie rozdiely z precenenia: - 5.000,00 EUR;
 - výsledok hospodárenia z minulých rokov: - -29 559 346,94 EUR
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení:
- -3 660 934,77 EUR z toho zrušenie opravnej položky na reálnu hodnotu majetku 1 300.000,00 EUR;

B.ZÁVAZKY: 12 869 288,81 EUR, z toho:

- dlhodobé záväzky: 108 585,01 EUR;
- dlhodobé rezervy: 405 748,88 EUR;
- krátkodobé záväzky: 11 083 956,97 EUR;
- krátkodobé rezervy: 1 270 997,95 EUR;

C.ČASOVÉ ROZLIŠENIE: 1 584 658,07 EUR, z toho:

- výdavky budúcich období: 0,00 EUR;
- výnosy budúcich období dlhodobé: 897 260,70 EUR;
- výnosy budúcich období krátkodobé: 687 397,37 EUR;

22. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-1533034.54
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-1 533 035
Iné	
Spolu	-1 533 035

Zaúčtovanie neuhradenej straty min. rokov za rok 2021 vo výške 1 533 034,54 EUR na neuhradenú stratu minulých rokov v celkovej výške -29 559 346,94 €

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	405 749	0	0	0	405 749
odchodné	405 749				405 749
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 397 410	590 897	781 089	0	1 270 998
nevyčerpaná dovolenka	773 883	586 497	773 883		586 497
audít a ročná závierka	5 930	4 400	5 930		4 400
odchodné	429 964				429 964
pokuty a penále	7 357				7 357
energie	1 276		1 276		0
sudne spory	179 000	63 780			242 780

Podľa kolektívnej zmluvy je tvorená rezerva na odchodné vo výške dvojnásobku predpokladaných vyplatených odmien a odvodov.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	269 829	181 141	6 074	39 147	405 749
odchodné	269 829	181 141	6 074	39 147	405 749
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	980 735	1 078 307	569 132	65 499	1 397 410
nevyčerpaná dovolenka	618 815	773 883	557 942	60 873	773 883
audít a ročná závierka	11 308	5 930	11 308		5 930
odchodné	333 612	125 861	25 599	3 910	429 964
pokuty a penále	17 000	171 357	2 000		186 357
energie		1 276			1 276

Podľa kolektívnej zmluvy je tvorená rezerva na odchodné vo výške dvojnásobku predpokladaných vyplatených odmien a odvodov.

24. Informácie k časti G, písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	108585,01	16 406
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	108585,01	16 406
Krátkodobé záväzky spolu	11 083 957	7 733 897
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10 718 209	7 422 479
Záväzky po lehote splatnosti	365 748	311 418

25. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	16 406	20 425
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	161 166	160 323
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	161 166	160 323
Čerpanie sociálneho fondu	144 536	164 342
Konečný zostatok sociálneho fondu	33 037	16 406

27. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
				0	0
Krátkodobé bankové úvery					
				0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
				0	0

29. Informácie k časti G, písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0	0

31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina						
Finančný náklad						
Spolu	0	0	0	0	0	0

Informácie k prílohe č. 3 časti G písm. J) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé	897260,70	380 994
nepeňažný dar	747 227	350 494
finančný dar	150 033	30 500
Výnosy budúcich období krátkodobé	687 397	650 428
nepeňažný dar	66 035	90 984
finančný dar	199 857	34217.7
vzdelávanie	21 505	524 952
iné		275
stabilizačný príspevok MZSR	400 000	

H. Informácie o výnosoch

Informácie k prílohe časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb zdravotná starostlivosť		Typ výrobkov, tovarov, služieb prenájom s dodávkou služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb výskum Iné služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	35857323	32 216 895	793 037	1 101 878	550 621	370 452
Česko	523	572				486
USA					614	2 215
Chorvátsko						1 000
SPOLU	35857846	32 217 467	793 037	1 101 878	551 235	374 153

32. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	835	375
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu					
Manká a škody	x	x	x	90	0
Reprezentačné	x	x	x	10 468	5 706
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	835	0

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácií nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov:	107 416	73 994
aktivácia vlastného stravovania	106927,46	73 651
aktivácia vlastných výrobkov	488,60	343
Ostatné významné položky výnosov z HČ:	3 358 313	1 652 913
refundácia mlezd	491742,26	349 023
Ostatné významné položky výnosov z HČ:	148 464	1 586 890
nepeň. Dar súvisiaci s COVID 19	254 256	
refundácia COVID MV SR	1 389 093	
stabilizačný príspevok MZ SR	1 566 500	
Finančné výnosy:	37 397	
úroky z CP - zmenka	37 397	
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:		
refundácia COVID MV SR	1 389 093	
stabilizačný príspevok MZ SE	1 566 500	

33. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	517	223
Tržby z predaja služieb	35 844 379	36 193 228
Tržby za tovar	1 357 223	1 398 613
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	37 202 119	37 592 063

34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2942644,28	2627063,44
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	23 001	9 848
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 400	2 372
iné uisťovacie audítorské služby	18 461	7 128
súvisiace audítorské služby		148
daňové poradenstvo	120	200
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby :	2 919 643	2617215,19
kontrola a oprava: budov, strojných zariadení a rozvodov	282182,09	357514,01
kontrola a oprava: zdravotnícka technika	245937,2	512504,3
telekomunikácie, internet, oprava IT, softvér (licencie, update,...)	540664,26	327638,75
prenájom: majetku, budov a súvis. služby	226493,79	211315,66
ostatné náklady	1 624 366	1208242,47
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	40744523,13	40698701,4
spotreba materiálu a energie, tovaru	10229028,01	11538249,32
osobné náklady	26609214,82	24452285,34
dane a poplatky	161448,53	166496,61
odpisy a opravné položky k DHM a DNM	3540787,69	3959368,44
opravné položky k pohľadávkam, ostatné náklady na hosp.činnosť	204044,08	582301,69
Finančné náklady, z toho:	14263,73	8120,25
Kurzové straty, z toho:		0,2
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		8120,25
bankové poplatky a ostatné	14263,73	8120,25
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	3776990,31	773188,57
spotr. Mat. - darované vakcíny		297844,25
spotr. Mat. - darovaný na ochranu proti COVID 19		475344,32
SM - zdrav.mat. - implantáty NP	2210490,31	
Mzdové náklady zdrav.zam.-Stabilizačný príspevok	1566500,00	

35. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-3 660 935	x	x	-1 532 905	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	1 429 400			2 347 429		
Výnosy nepodliehajúce dani	1 693 803			3 615 293		
Umorenie daňovej straty						
Iné	1 533.00			1 033		
Spolu	-3 923 805			-2 799 736		
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x			x		

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K na podsúvahových účtoch

Názov podsúvahovej položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z opcí		
Závázky z opcí		
Odpísané pohľadávky		
Iné	7519100,38	7369398.58

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie k prílohe č. 3 časti L písm a) o podmienených záväzkoch

Tabuľka č.1

Druh podmieneného záväzku	Bežné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Informácie k prílohe číslo 3 časti L písm c) o podmienenom majetku

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poisťných zmlúv	0	0
Práva z koncesionárskych zmlúv	0	0
Práva z licenčných zmlúv	0	0
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením dane z príjmu	0	0
Práva z privatizácie	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	155067.5	86514.06				
	23208.83	11422.73				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Informácie k časti N, prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Ministerstvo vnútra	1	6620776,55	6415582.94
Ministerstvo obrany	1	512637,00	4060.00
Ministerstvo obrany	2	83.33	83.33

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

BPS Audit s.r.o. zostavila pre spoločnosť Cash Flow - plán finančných tokov za rok 2022, ktorý bude vyfakturovaný v roku 2023 a na ktorý nebola v roku 2022 vytvorená krátkodobá rezerva.

P. Prehľad zmien vlastného imania

. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	112302692.70				112302692.70
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania		5000000.00			5000000.00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5000.00	5000.00			0.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-27890610.67	-1578736.27			-29559346.94
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1533034.54	-3660934,77		1522034.54	-3660934,77
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	82784047.49	-1533034.54			-84082410,99

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	112302692.70				112302692.70
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	9289245.42			- 9289245.42	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	- 5000.00				- 5000.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	- 32840612.54			4860001.87	-27890610.67
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 4429243.55	-1533034.54		4429243.55	-1533034.54
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	84317082.03	-1533034.54			82784047.49

**Prehľad peňažných tokov s použitím
nepriamej metódy za Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
(CASH FLOW STATEMENTS) 2022**

Ozn.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	minulé
A	Peňažné toky z hospodárskych činností	x	x	x
Z/S	Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie		-3 660 935	-1 533 035
A.1.	Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.		8 328 528	4 250 197
A.1.1.	Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku		4 840 788	3 959 368
A.1.2.	Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov		0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		1 300 000	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		-20 000	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		939 096	290 829
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		0	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty		0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplyvajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať osobitne v iných častiach		1 268 644	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		860 294	2 767 966
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		362 748	-33 463
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		73 055	2 611 716
A.2.3.	Zmena stavu zásob		424 490	189 713

A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančního majetku, s výnimkou toho, který je součástí pen.prostíedkov a pen. ekvivalentov		0	0
A*	Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (súčet Z/S + A.1. + A.2.)		5 527 887	5 485 128
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (665)		0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)		5 527 887	5 485 128
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s výnimkou tých, kt. sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností)		0	0
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti		0	0
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti		0	0
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)		5 527 887	5 485 128
B.	Peňažné toky z investičných činností (IČ)	x	x	x
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-150 051	11 394
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-1 212 345	-1 496 066

B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)	-3 500 000	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	1 096	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)	0	0
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)	37 397	0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)	0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú za finančnú činnosť (-)	0	0
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za finančnú činnosť (+)	0	0

B.15.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do investič. činností (-)		0	0
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0	0
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)		-4 823 903	-1 484 672
C.	Peňažné toky z finančných činností (FČ)	x	x	x
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.)		5 000 000	710 755
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353)		0	0
C.1.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi účtovnej jednotky		5 000 000	10 000 000
C.1.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413)		0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354)		0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (z MD 365, 379)		0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania		0	-9 289 245
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 365)		0	0
C.1.8.	Výdavky z rôznych ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		0	0
C.2.	Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností (súčet C.2.1. až C.2.9.)		0	-710 754
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		0	0
C.2.2.	Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov		0	0

C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnim. úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0	4 860 002
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	-5 570 756
C.2.7.	Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	0	0
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne	0	0
C.2.9.	Výdavky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností	0	0
C.4.	Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v hosp.činn.	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj alebo obchod. s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do finančných činností	0	0
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ	0	412 657
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ	0	0
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)	5 000 000	412 658
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C***)	5 703 984	4 413 114
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	11 925 605	7 514 311

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky		17 629 589	11 927 425
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. úč. závierka		17 629 589	11 927 425