

P O Z N Á M K Y

k účtovnej závierke

zostavenej k 31.12.2022

Poznámky

k 31.12.2022

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné obdobie

mesiac rok
od 0 1 2 0 2 2

do mesiac rok
1 2 2 0 2 2

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

mesiac rok
od 0 1 2 0 2 1

do mesiac rok
1 2 2 0 2 1

Účtovná závierka:

☒ riadna
☐ mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 6 0 8 4 3 2 8

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 6 4 2 2 8

Názov účtovnej jednotky

V I T A L I T A N. O. L E H N I C E

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

L E H N I C E 1 1 3

PSČ

9 3 0 3 7

Názov obce

L E H N I C E

Číslo telefónu

0 3 1 / 5 9 1 8 6 2 1

Číslo faxu

0 3 1 / 5 9 1 8 6 2 1

e-mailová adresa

Zostavené dňa: 03.02.2023	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Názov a sídlo účtovnej jednotky

VITALITA n. o. LEHNICE
930 37 Lehnice 113

dátum vzniku : 01.01.2004
identifikačné číslo organizácie : **36 084 328**
štatutárny zástupca : Ing. Július Slovák, MBA od 01.07.2014

2. Správna rada a zakladatelia

správna rada : JUDr. Silvia Bernáthová od 01.12.2012
Ing. Jana Kováčová od 01.12.2012 do 28.10.2022
Ing. Andrea Borosová
Ing. František Sztáši
p. Darina Lyžicová od 16.03.2015
zakladatelia a ich štruktúra : **Ministerstvo zdravotníctva SR** nepeňažný vklad 1 317 068,00 EUR
ZDRAVIE n.o. LEHNICE peňažný vklad 33 231,00 EUR
s p o l u 1 350 299,00 EUR

3. Druh všeobecne prospešných služieb:

- poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa ust. § 10 ods. 3 zákona NR SR 213/1997 a podľa ust. § 11 ods. 3 zákona NR SR 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách a to:
 - a.) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to:
 - 1) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 - 2) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti
 - b.) poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:
 - 1) poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
 - c.) vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - d.) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

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

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	144	X
z toho počet vedúcich zamestnancov	4	X
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

- nezisková organizácia zostavuje účtovnú závierku podľa § 17 ods. 6 Zákona NR SR č. 431/2002 Zb.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01. januára do 31. decembra 2022.
- Nezisková organizácia má v pláne nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2021 bola schválená správnou radou dňa 22.04.2022.

B. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

k zmenám účtovných zásad a účtovných metód nedošlo.

b) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou nebol.
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa nevytváral
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňoval obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (montáž, preprava, a pod.)
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa neobstarával
- dlhodobý finančný majetok nezisková organizácia nenakupovala
- zásoby obstarané kúpou nezisková organizácia oceňovala obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava, a pod.)
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou nezisková organizácia nevytvárala
- pohľadávky – oceňovali sa menovitou hodnotou pri ich vzniku
- krátkodobý finančný majetok sa oceňoval menovitou hodnotou
- časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa používalo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej súvislosti
- záväzky nezisková organizácia oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku
- časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa používalo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej súvislosti
- deriváty nezisková organizácia nevykazuje
- majetok a záväzky zabezpečené derivátmi nezisková organizácia nevykazuje
- prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci nezisková organizácia neobstarávala
- majetok obstaraný v privatizácii alebo kúpou cez Fond národného majetku Slovenskej republiky nezisková organizácia nevykazuje

c) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

druh majetku	dobu odpisovania	typ odpisovania	sadzba odpisu
Software	5 rokov	Rovnomerné odpisy	20,00 % ročne
Budovy, haly, stavby	50 rokov	Rovnomerné odpisy	2,00 % ročne
Stroje, prístroje, zariadenia	4 – 15 rokov	Rovnomerné odpisy	6,90 – 25,00 % ročne
Dopravné prostriedky	4 roky	Rovnomerné odpisy	25,00 % ročne

d) neziskovej organizácii boli poskytnuté dotácie:

V roku 2022 boli poskytnuté tieto dotácie:

- Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytla finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt Medzi - Inštitucionálna spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi nemocnicami VITALITA a PAMOK, Győr v rámci programu Interreg V-A program spolupráce Slovensko – Maďarsko v celkovej výške 399 357,65 EUR.

- Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytla finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode v rámci programu Interreg V-A program spolupráce Slovensko – Maďarsko v celkovej výške 49 983,60 EUR.

e) Opis a vyčíslenie jednotlivých druhov fondov tvorených podľa osobitných predpisov – neboli vytvorené

C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE

a) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to Tab.č.1 a Tab.č.2

tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		10 818,56					10 818,56
prírastky		816,00					816,00
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		11 634,56					11 634,58
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		6 310,11					6 310,11
prírastky		1 683,65					1 683,65
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		7 993,76					7 993,76
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		4 508,45					4 508,45
Stav na konci bežného účtovného obdobia		3 640,80					3 640,80

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 078 127,93		6 399 161,74	741 708,90	31 408,97			464 312,40	156 227,52		8 870 947,46
prírastky			8 967,57	10 271,04				13 477,98	37 066,58		69 783,17
úbytky								25 542,22	32 716,59		58 258,81
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 078 127,93		6 408 129,31	751 979,94	31 408,97			452 248,16	160 577,51		8 882 471,82
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1 961 897,46	588 983,04	31 408,97			464 312,40			3 046 601,87
prírastky			141 001,09	35 258,37				13 477,98			189 737,44
úbytky								25 542,22			25 542,22
Stav na konci bežného účtovného obdobia			2 102 898,55	624 241,41	31 408,97			452 248,16			3 210 797,09
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									61 026,80		61 026,80
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia									61 026,80		61 026,80
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 078 127,93		4 437 264,28	152 725,86					95 200,72		5 763 318,79
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 078 127,93		4 305 230,76	127 738,53					99 550,71		5 610 647,93

- b) V rámci majetku nezisková organizácia eviduje prioritný majetok. Prehľad prioritného majetku je nasledovný:

Názov majetku	LV	parc.č.	Obstarávacía cena	Oprávky	Zostatková cena
Pozemok	623	184/16	221,00	-	221,00
Pozemok	623	184/18	317,00	-	317,00
Liečebňa 148 lôžkový pavilónG	623	184/18	3 272 723,27	1 025 194,77	2 247 528,,50
Pneumol.pavilón C	623	184/16	943 091,00	386 428,40	556 662,82

K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech štátu právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností.

- c) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Organizácia má uzavretú zmluvu o poistení so spoločnosťou Komunálna poisťovňa, a.s. na poistenie budov/ poistenie veľkých rizík/ vo výške 6 078,88 EUR ročne.
- d) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Nezisková organizácia nemá žiadny dlhodobý finančný majetok.

- e) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	4 578,20	4 139,11
Ceniny		
Bežné bankové účty	449 865,14	143 130,15
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	454 443,34	147 269,26

Nezisková organizácia nemá žiadne ďalšie položky krátkodobého finančného majetku.

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Nezisková organizácia nemá žiadne ďalšie položky krátkodobého finančného majetku.

Tabuľka č. 3

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

f) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Nezisková organizácia nemá žiadne opravné položky k zásobám.

tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

- g) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

- h) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	224 590,91	507 256 73
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	224 590,91	507 256 73

Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť:
- za hlavnú činnosť od zdravotných poisťovní činia pohľadávky vo výške 191 735,96 Eur

i) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	1 350 298,75				1 350 298,75
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	1 350 298,75				1 350 298,75
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	2 239 547,01	66 689,64			2 306 236,65
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	66 689,64	-103 668,73	66 689,64		-103 668,73
Spolu	3 656 535,40	- 36 979,09	66 689,64		3 552 866,67

Vitalita n.o. nezisková organizácia v roku 2022 netvorila fondy podľa osobitných predpisov

j) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	66 689,64
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	66 689,64
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
iné	

k) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	94 344,81	109 566,13	94 344,81		109 566,13
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	94 344,81	109 566,13	94 344,81		109 566,13
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	94 344,81	109 566,13	94 344,81		109 566,13

tvorba rezerv: - rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 106 706,13 EUR
 - rezerva na audit účtovnej závierky za rok 2022 2 760,00 EUR
 - rezerva na overenie KUV k 31.12.2022 100,00 EUR

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	580 463,04	527 824,22
Krátkodobé záväzky spolu	580 463,04	527 824,22
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	5 401,50	1 711,24
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	5 401,50	1 711,24
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	585 864,54	529 535,46

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1 711,24	9 854,40
Tvorba na ťarchu nákladov	19 752,96	18 611,14
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	16 062,70	26 754,30
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	5 401,50	1 711,24

bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – nezisková organizácia má možnosť čerpať kontokorentný úver od SLSP a.s. do výšky 400 000, 00 Eur.

– od 01.05.2019 nezisková organizácia spláca investičný úver od SLSP a.s.do výšky 100 000,00 Eur .

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	EUR					
Dlhodobý bankový úver	EUR	1,69%	31.05.2024	krytie pohľadávky	28 362,00	48 354,00
Spolu						

l) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

Významnú sumu z výnosov budúcich období tvoria poskytnuté dotácie, ktoré sa rozpúšťajú ročne v alikvotnej výške odpisov k dlhodobému hmotnému majetku. Prehľad rozpúšťania dotácií je nasledovný :

V roku 2021 nezisková organizácia rozpustila ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 42 136,68 EUR, ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a B.
Zostatok nerozpustenej dotácie činí k 31.12.2021 1 573 145,66 EUR

V roku 2022 nezisková organizácia rozpustila ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 42 136,68 EUR, ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a B.
Zostatok nerozpustenej dotácie činí k 31.12.2022 1 531 008,98 EUR.

V roku 2021 nezisková organizácia začala rozpustiť ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 2 012,80 EUR, ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilón A.
Zostatok nerozpustenej dotácie činí k 31.12.2021 180 387,20 EUR.

V roku 2022 nezisková organizácia začala rozpustiť ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 10 003,92 EUR, ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilón A.
Zostatok nerozpustenej dotácie činí k 31.12.2022 170 383,28 EUR.

Na geotermálny vrt nezisková organizácia dostala dotáciu vo výške 83 900,72 EUR, ktorú zatiaľ nerozpúšťa, pretože projekt zatiaľ nebol zrealizovaný.

tabuľka k čl. III ods. 15 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	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	1 531 008,98			1 488 872,30
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	5 694,41			4 027,73
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	192 588,41			165 886,25
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
prenájom	219 661,27			194 740,87
Dotácie na geotermálny vrt	83 900,72			83 900,72
Spolu	2 032 853,79			1 937 427,87

Položky výnosov budúcich období- krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého majetku				
majetku obstaraného z dotácie	42 136,68			42 136,68
majetku obstaraného z finančného daru	1 666,68			1 666,68
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	17 528,51			17 528,51
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
prenájom	443,18	7 320,90	7 434,98	329,10
podielu zaplatenej dane				
Dotácie od MPSVaR infekčný príplatok zamestnancom		6 075,00		6 075,00

m) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Nezisková organizácia v roku 2016 obstarala majetok prenajatou formou finančného prenájmu na 4 roky.

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

D. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPŔŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV a STRÁT

- a) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

tržby za vlastné výkony a z podnikateľskej činnosti

	za vlastné výkony	z podnikateľskej činnosti
Minulé účtovné obdobie	3 463 281,21	32 746,23
Bežné účtovné obdobie	3 598 036,98	5 594,93

aktiváciu vnútroorganizačných služieb

Minulé účtovné obdobie	24 202,57
Bežné účtovné obdobie	30 441,45

dotácie

	minulé účtovné obdobie	bežné účtovné obdobie
Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu pav. A+B	42 136,68	42 136,68
MPSVaR SR - ZOS	301 716,00	75 413,55
MPSVaR SR - ZpS	276 312,00	297 631,02
Hlavné mesto SR - ZpS	-767,20	22 523,87
MZ SR COVID	51 578,80	-473,20
MPSVaR SR COVID-19	18 565,00	-68,96
Nenávratná finančná dotácia na vonkajšieho rehabilitačného parku	1 666,68	1 666,68
Nadácia SPP	800,00	1300,00
Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu pav.A	23 163,92	
Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu pav.A	11 606,02	
MPSVaR dotácia na elektrina		6 380,00
MPSVaR inflačná pomoc		31 526,58
MPSVaR infekčný príplatok		7 446,15
MPSVaR infl.pomoc pre poskyt. EE		19 800,00
MPSVaR infekč.přípl.pre zamestn.		6 075,00
MZ SR dotácia na bežné výdavky EE		19 248,70
MZ SR stabil.prísp.pre zdr.zamestn.		277 500,00
Mesto Dunajská Streda ZOS,ZpS		1 200,00

finančné výnosy

Minulé účtovné obdobie	0,00
Bežné účtovné obdobie	0,00

ostatné výnosy

Minulé účtovné obdobie	29 219,86
Bežné účtovné obdobie	72 671,09

Ostatné výnosy :

Nájomné 72 671,09

- b) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, príjmy z reklám, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
- c) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Nezisková organizácia nevykazuje zisky ani ostatné finančné výnosy, okrem tých čo sú uvedené vyššie.
- d) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

spotreba materiálu

Minulé účtovné obdobie	420 872,50
Bežné účtovné obdobie	382 424,93

Najvyššie položky zo spotreby materiálu tvoria náklady na potraviny pre pacientov a klientov ZpS, ZOS, ODCH, OFBLR a náklady na lieky a ŠZM.

Najvyššie položky spotreby materiálu:

Náklady na potraviny pre pacientov	170 848,28
z toho : na ZOS	11 898,41
na ODCH	60 230,78
na ZpS	49 933,86
na OFBLR	48 785,23
Náklady na lieky	72 539,33
Náklady na ŠZM	49 031,54
Ostatné náklady	90 005,78

spotreba energie

Minulé účtovné obdobie	122 800,98
Bežné účtovné obdobie	159 617,43

opravy a udržiavanie

Minulé účtovné obdobie	47 356,06
Bežné účtovné obdobie	54 986,45

ostatné služby

Minulé účtovné obdobie	325 486,44
Bežné účtovné obdobie	339 265,68

Najvyššie položky ostatných služieb:

Náklady na odvoz a zneškodnenie odpadu	14 618,65
Náklady na nájomné	957,50
Náklady na pranie prádla	15 072,29
Náklady na výkony spojov	7 316,51
Náklady na ekonom. a účtov. služby	9 480,00
Náklady na právne poradenstvo	232,96
Náklady na inzerciu	4 103,15
Náklady na ostatné služby	98 080,41
Náklady na upratovanie	160 494,63
Náklady na revízie	7 978,88
Náklady na audit kvality	948,00
Náklady na školenia	3 359,50
Náklady na výkony výpočtovej techniky	11 823,20
Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom sú	4 800,00
Spolu:	339 265,68

mzdové náklady

Minulé účtovné obdobie	2 238 066,41
Bežné účtovné obdobie	2 604 570,75

zákonné sociálne poistenie

Minulé účtovné obdobie	767 232,86
Bežné účtovné obdobie	790 384,50

odpisy dlhodobého majetku

Minulé účtovné obdobie	180 942,63
Bežné účtovné obdobie	191 421,09

daň z príjmov z podnikateľskej činnosti

Minulé účtovné obdobie	1 623,39
Bežné účtovné obdobie	8 584,82

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

tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
na podporu vzdelávania	982,64	286,95
na reklamu a propagáciu		
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

- f) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Suma nákladov na úroky za rok 2021 činí 1 370,86 Eur
Suma nákladov na úroky za rok 2022 činí 1 783,82 Eur

- g) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	4 800,00
poistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	4 800,00

E. OPIS ÚDAJOV NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

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

F. ĎALŠIE INFORMÁCIE

V súvislosti s výskytom pandémie COVID 19, v roku 2022 neziskovej organizácie vznikli navyše náklady, ktoré musela hradiť z vlastných zdrojov. V roku 2023 v dôsledku zvyšovania cien energií vzniknú neziskovej organizácii vyššie náklady, ale napriek tomu bude schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

V Lehniciach, 03. februára 2023

Ing. Július Slovák, MBA
riaditeľ n.o.

STAV MAJETKU

zostavenej k 31.12.2022

tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		10 818,56					10 818,56
prírastky		816,00					816,00
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		11 634,56					11 634,58
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		6 310,11					6 310,11
prírastky		1 683,65					1 683,65
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		7 993,76					7 993,76
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		4 508,45					4 508,45
Stav na konci bežného účtovného obdobia		3 640,80					3 640,80

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 078 127,93		6 399 161,74	741 708,90	31 408,97			464 312,40	156 227,52		8 870 947,46
prírastky			8 967,57	10 271,04				13 477,98	37 066,58		69 783,17
úbytky								25 542,22	32 716,59		58 258,81
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 078 127,93		6 408 129,31	751 979,94	31 408,97			452 248,16	160 577,51		8 882 471,82
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1 961 897,46	588 983,04	31 408,97			464 312,40			3 046 601,87
prírastky			141 001,09	35 258,37				13 477,98			189 737,44
úbytky								25 542,22			25 542,22
Stav na konci bežného účtovného obdobia			2 102 898,55	624 241,41	31 408,97			452 248,16			3 210 797,09
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									61 026,80		61 026,80
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia									61 026,80		61 026,80
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 078 127,93		4 437 264,28	152 725,86					95 200,72		5 763 318,79
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 078 127,93		4 305 230,76	127 738,53					99 550,71		5 610 647,93

- a) V rámci majetku nezisková organizácia eviduje prioritný majetok. Prehľad prioritného majetku je nasledovný:

Názov majetku	LV	parc.č.	Obstarávacía cena	Oprávky	Zostatková cena
Pozemok	623	184/16	221,00	-	221,00
Pozemok	623	184/18	317,00	-	317,00
Liečebňa 148 lôžkový pavilónG	623	184/18	3 272 723,27	1 025 194,77	2 247 528,,50
Pneumol.pavilón C	623	184/16	943 091,00	386 428,40	556 662,82

K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech štátu právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností.

- b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Organizácia má uzavretú zmluvu o poistení so spoločnosťou Komunálna poisťovňa, a.s. na poistenie budov/ poistenie veľkých rizík/ vo výške 6 078,88 EUR ročne.
- c) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Nezisková organizácia nemá žiadny dlhodobý finančný majetok.

- d) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	4 578,20	4 139,11
Ceniny		
Bežné bankové účty	449 865,14	143 130,15
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	454 443,34	147 269,26

Nezisková organizácia nemá žiadne ďalšie položky krátkodobého finančného majetku.

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

- e) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

- f) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	224 590,91	507 256 73
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	224 590,91	507 256 73

Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť:
- za hlavnú činnosť od zdravotných poisťovní činia pohľadávky vo výške 191 735,96 Eur

g) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	1 350 298,75				1 350 298,75
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkklady zakladateľov	1 350 298,75				1 350 298,75
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	2 239 547,01	66 689,64			2 306 236,65
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	66 689,64	-103 668,73	66 689,64		-103 668,73
Spolu	3 656 535,40	- 36 979,09	66 689,64		3 552 866,67

V Lehniciach, 03.februára 2023

Ing. Július Slovák, MBA
riadiťel n.o.

Prehľad peňažných tokov (Cash flow statements)

nepriama metóda vykazovania peň.tokov z prevádzkovej činnosti

1.1.2022 - 31.12.2022

(v Eur)

(v Eur)

Označenie	Názov položky	Bežné účet.obdobie	Minulé účet.obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-95083,91	68313,03
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>	317803,35	462041,30
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	191421,09	180942,63
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	2334,13	1071,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	122264,31	278656,81
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	1783,82	1370,86
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto prehľadu rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</i>	90873,63	-28463,27
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	157682,74	224950,42
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-66080,92	-253836,40
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-728,19	422,71
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	313593,07	501891,06
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	1783,82	1370,86
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	315376,89	503261,92
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	8584,82	1623,39
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	323961,71	504885,31

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-37066,58	-786878,91
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-37066,58	-786878,91
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>		4500,00
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		4500,00
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	19992,00	19992,00
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky		

C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	19992,00	19992,00
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	286,95	982,64
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	20 279	25 475
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	307174,08	-256518,96
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	147269,26	403788,22
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	454443,34	147269,26
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	454443,34	147269,26

Zostavené dňa: 03.02.2023	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			