UZNUJv21_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2023

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Za obdobie	Mesiac	Rok
2121772620	X riadna	od	1	2023
IČO	mimoriadna	do	12	2023
54374618	priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	2	2022
SK NACE	*(vyznačí sa x)*	do	12	2022
85.59.0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

- X Súvaha (Úč NUJ 1-01) *(v eurocentoch)*
- X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) *(v eurocentoch)*
- X Poznámky (Úč NUJ 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Názov účtovnej jednotky

Inštitút Celostnej Medicíny, o.z.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Radničné námestie

Číslo: 4651/1

PSČ: 90201

Obec: Pezinok

Telefónne číslo: 0910666111

E-mailová adresa: info@ekai.sk

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
12.02.2024	12.02.2024	

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 5 4 3 7 4 6 1 8

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		**001**	0	0	0	0
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**002**	0	0	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003			0	0
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004			0	0
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005			0	0
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006			0	0
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007			0	0
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008			0	0
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**009**	0	0	0	0
A.II.1.	Pozemky (031)	010			0	0
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011			0	0
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012			0	0
4.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013			0	0
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014			0	0
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015			0	0
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016			0	0
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017			0	0
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018			0	0
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019			0	0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020			0	0
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**021**	0	0	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022			0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023			0	0
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024			0	0
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025			0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026			0	0
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027			0	0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028			0	0

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 5 4 3 7 4 6 1 8

Strana aktív			č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
				Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a			b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	**r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051**		**029**	228	0	228	516
B.I.	**Zásoby**	**r. 031 až r. 036**	**030**	0	0	0	0
B.I.1.	Materiál	(112 + 119) - 191	031			0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)		032			0	0
3.	Výrobky	(123 - 194)	033			0	0
4.	Zvieratá	(124 - 195)	034			0	0
5.	Tovar	(132 + 139) - 196	035			0	0
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036			0	0
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky**	**r. 038 až r. 041**	**037**	0	0	0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038			0	0
2.	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039			0	0
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ - 391AÚ)	040			0	0
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041			0	0
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky**	**r. 043 až r. 050**	**042**	0	0	0	0
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043			0	0
2.	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044			0	0
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x	0	0
4.	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x	0	0
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047		x	0	0
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391AÚ)	048			0	0
7.	Spojovací účet pri združení	(396 - 391AÚ)	049			0	0
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050			0	0
B.IV.	**Finančné účty**	**r. 052 až r. 056**	**051**	228	0	228	516
B.IV.1.	Pokladnica	(211 + 213)	052	49	x	49	0
2.	Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	179	x	179	516
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ		055			0	0
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056			0	0
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU		**r. 058 a r. 059**	**057**	0	0	0	0
C.1.	Náklady budúcich období	(381)	058			0	0
2.	Príjmy budúcich období	(385)	059			0	0
MAJETOK SPOLU		**r. 001 + r. 029 + r. 057**	**060**	228	0	228	516

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 5 4 3 7 4 6 1 8

Strana pasív			č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a			b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE	**r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072**		**061**	228	516
A.I.	**Imanie a fondy**	**r. 063 až r. 066**	**062**	66	66
A.I.1.	Základné imanie	(411)	063	66	66
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	(412)	064		0
3.	Fond reprodukcie	(413)	065		0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	(415)	066		0
A.II.	**Fondy tvorené zo zisku**	**r. 068 až r. 070**	**067**	162	450
A.II.1.	Rezervný fond	(421)	068	162	450
2.	Fondy tvorené zo zisku	(423)	069		0
3.	Ostatné fondy	(427)	070		0
A.III.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**		**071**		0
A.IV.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)**		**072**	0	0
B. ZÁVÄZKY	**r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096**		**073**	0	0
B.I.1.	**Rezervy**	**r. 075 až r. 077**	**074**	0	0
2.	Rezervy zákonné	(451AÚ)	075		0
3.	Ostatné rezervy	(459AÚ)	076		0
4.	Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	077		0
B.II.	**Dlhodobé záväzky**	**r. 079 až r. 085**	**078**	0	0
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	079		0
2.	Vydané dlhopisy	(473 - 255 AÚ)	080		0
3.	Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	081		0
4.	Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	082		0
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476 AÚ)	083		0
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	084		0
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	085		0
B.III.	**Krátkodobé záväzky**	**r. 087 až r. 095**	**086**	0	0
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	087		0
2.	Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	088		0
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089		0
4.	Daňové záväzky	(341 až 345)	090		0
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	091		0
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		092		0
7.	Záväzky voči účastníkom združení	(368)	093		0
8.	Spojovací účet pri združení	(396)	094		0
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)		095		0
B.IV.	**Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky**	**r. 097 až r. 099**	**096**	0	0
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	097		0
2.	Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	098		0
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	099		0
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU	**r. 101 až r. 103**		**100**	0	0
C.I.1.	Výdavky budúcich období	(383)	101		0
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé	(384 AÚ)	102		0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	(384 AÚ)	103		0
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	**r.061+ r.073 + r.100**		**104**	228	516

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO 5 4 3 7 4 6 1 8

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01			0	0
502	Spotreba energie	02			0	0
504	Predaný tovar	03			0	0
511	Opravy a udržiavanie	04			0	0
512	Cestovné	05			0	0
513	Náklady na reprezentáciu	06			0	0
518	Ostatné služby	07	335		335	500
521	Mzdové náklady	08			0	0
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09			0	0
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11			0	0
528	Ostatné sociálne náklady	12			0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13			0	0
532	Daň z nehnuteľností	14			0	0
538	Ostatné dane a poplatky	15			0	0
541	Zmluvné pokuty a penále	16			0	0
542	Ostatné pokuty a penále	17			0	0
543	Odpísanie pohľadávky	18			0	0
544	Úroky	19			0	0
545	Kurzové straty	20			0	0
546	Dary	21			0	0
547	Osobitné náklady	22			0	0
548	Manká a škody	23			0	0
549	Iné ostatné náklady	24			0	4
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25			0	0
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26			0	0
553	Predané cenné papiere	27			0	0
554	Predaný materiál	28			0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29			0	0
556	Tvorba fondov	30			0	516
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31			0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32			0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33			0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34			0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35			0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36			0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37			0	0
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		**38**	335	0	335	1020

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO 5 4 3 7 4 6 1 8

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39			0	0
602	Tržby z predaja služieb	40			0	0
604	Tržby za predaný tovar	41			0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47			0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51			0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0	0
644	Úroky	53			0	0
645	Kurzové zisky	54			0	0
646	Prijaté dary	55			0	1020
647	Osobitné výnosy	56			0	0
648	Zákonné poplatky	57			0	0
649	Iné ostatné výnosy	58			0	0
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			0	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62			0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	335		335	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0	0
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68			0	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69			0	0
664	Prijaté členské príspevky	70			0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71			0	0
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0	0
691	Dotácie	73			0	0
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		**74**	335	0	335	1020
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		**75**	0	0	0	0
591	Daň z príjmov	76			0	0
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		**78**	0	0	0	0