

Súvaha

Konsolidovaná súvaha ROPO OV 1-01 (MF/22110/2009-31)

k 31.12.2013

Konsolidovaná súvaha

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

I O: 00165565

Názov súvahovej jednotky: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Sídlo súvahovej jednotky

Ulica a číslo: Limbová 2

PS : 83752

Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 08.08.2014

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	1	1 660 753 265,45	1 603 111 132,24
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	859 530 405,54	872 747 134,48
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	42 918 603,17	47 804 189,54
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	11 378 270,29	16 260 392,79
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	553 908,33	647 114,45
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	48 460,08	36 449,24
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	417 446,31	13 185,59
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	30 520 518,16	30 847 047,47
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	801 205 685,46	808 979 840,73
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	101 357 479,21	87 780 582,57
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	440 979,37	442 082,04
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	122 441,37	122 441,37
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	442 537 033,97	439 227 606,77
5.	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí (022)-(082+092AÚ)	17	152 033 303,65	161 080 146,97
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	9 895 263,73	15 601 647,95
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	233 166,10	233 166,10
8.	Základné stádo a ažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	1 376 086,29	1 223 939,04
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	13 527 333,89	13 863 912,34
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	79 589 041,88	89 403 623,08
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	93 556,00	692,50
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)	25	15 406 116,91	15 963 104,21
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	3 943 519,76	5 077 776,26
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29		
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky ú tovej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
7.	Ostatný dlhodobý finan ný majetok (069) - (096AÚ)	33	11 462 597,15	10 885 327,95
8.	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043) - (096AÚ)	34		
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107	35	774 606 780,60	711 736 112,02
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	27 856 186,92	27 797 246,24
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	24 638 523,10	25 435 330,41
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	5 394,64	2 734,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	1 828 154,52	1 342 429,53
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	6 751,37	6 816,37
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	1 377 363,29	1 009 935,93
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	464 756,33	
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	43		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	44		
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	45		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	46		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	47		
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	48	464 756,33	
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49		
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	178 588,70	178 946,46
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	16 044,01	12 049,64
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	152 984,93	162 829,30
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	551,82	1 707,59
6.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	9 007,94	2 359,93
	z toho: odložená da ová poh adávka	62		
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	399 112 792,08	399 310 699,13
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	45 154 191,10	40 892 775,68
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	
			Netto	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	1	2
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	6 246 501,06	6 323 607,19
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	346 309 873,62	350 361 236,05
6.	Poh adávky z neda ových rozpo tovných príjmov (316) - (391AÚ)	69	270 778,21	268 326,77
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo tovných príjmov (317) - (391AÚ)	70		
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo tovných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71		
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	121 006,17	127 340,77
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	587,82	227,03
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	383 876,65	149 492,71
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	22,70	21,03
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	2 234,83	8 515,36
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	1 741,96	2 715,65
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	65 189,11	70 921,84
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	556 788,85	1 105 519,05
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zú tovanie s Európskymi spoločensťami (371AÚ) - (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87		
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	346 522 540,72	283 977 304,34
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	91 796,32	94 700,63
2.	Ceniny (213)	90	147 199,50	111 386,54
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	346 135 726,67	283 615 490,14
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	147 818,23	155 727,03
5.	Výdavkový rozpo tovný ú et (222)	93		
6.	Príjmový rozpo tovný ú et (223)	94		
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96		
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97		

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99		
12.	Účty štátnej pokladnice (účtovná skupina 28)	100		
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)	101	471 915,85	471 915,85
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103	421 355,17	421 355,17
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105	50 560,68	50 560,68
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)	107		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	26 616 079,31	18 627 885,74
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	24 821 218,52	17 243 148,56
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	1 794 860,79	1 384 737,18
D.	Vzáťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20)	117		
	KONTROLNÉ ÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	888	6 616 396 982,49	6 393 816 643,22

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	1 660 753 265,45	1 603 111 132,24
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	333 553 281,89	373 142 434,82
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120		
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	122		
A.II.	Fondy sú et (r. 124 + r. 125)	123	6 373 434,91	6 258 818,66
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	114 616,25	
2.	Ostatné fondy (427)	125	6 258 818,66	6 258 818,66
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 127 až 128)	126	327 179 846,98	366 883 616,16
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	356 990 992,57	469 429 010,95
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-29 811 145,59	-102 545 394,79
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129		
B.	Závázky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	1 282 169 526,38	1 179 618 597,88
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	347 407 175,07	338 097 744,36
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	43 130,68	28 110,58
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	10 664 990,61	18 488 321,39
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	325 082 975,98	310 676 200,96
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	11 616 077,80	8 905 111,43
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	361 191 969,48	349 587 056,53
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	137	475 087,24	372 474,93
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	138	304 412 194,83	292 830 393,34
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	141		
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	142	60 656,49	97 620,25
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	56 244 030,92	56 286 568,01

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	3	4
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)	144	5 605 679,81	5 737 633,50
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	440 363,55	804 397,01
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	1 796 901,90	1 561 424,43
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	36 840,26	637 087,56
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	3 331 574,10	2 734 724,50
	z toho: odložený da ový záväzok	154	3 096 224,43	2 466 163,58
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	542 959 712,97	459 512 821,48
B.IV.1.	Dodávateľa (321)	157	290 908 769,38	228 971 528,63
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		20 000,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	1 236 260,11	1 957 451,66
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	124 336 350,99	126 013 547,86
5.	Neufakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	445 252,87	1 393 070,53
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	103 286,94	228 964,20
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	8 358 306,77	15 115 953,90
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky vo i združení (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	24 853 700,96	23 120 103,87
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	169	2 343 301,67	2 456 964,84
14.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	80 601 372,98	49 591 258,91
15.	Da z príjmov (341)	171	530 087,23	648 286,45
16.	Ostatné priame dane (342)	172	4 810 849,51	4 888 791,07
17.	Da z pridanej hodnoty (343)	173	258 707,12	260 845,94
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	43 390,07	14 313,51
19.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	175		

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	3	4
20.	Zú tovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	176		
21.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	4 130 076,37	4 831 740,11
B.V.	Bankové úvery a výpomoci sú et (r. 179 až 184)	178	25 004 989,05	26 683 342,01
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	22 749 708,05	24 543 453,01
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	2 255 281,00	2 139 889,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finan né výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finan né výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finan né výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 186 + r. 187)	185	45 030 457,18	50 350 099,54
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	63 773,56	833 562,79
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	44 966 683,62	49 516 536,75
D.	Vz ahy k ú tom klientov štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	188		
	KONTROLNÉ ÍSLO sú et (r. 118 až 188)	999	6 601 078 829,05	6 364 560 593,00