Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2015

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022052164

IČO: 37983687

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Ľubochňa 144

číslo:

PSČ: 03491

Obec: Ľubochňa

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 19.02.2016

Schválená dňa: 25.02.2016

Strana aktív

	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**	**1**	6 985 645,48	3 861 797,39	3 123 848,09	2 931 250,92
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	445 730,18	331 569,18	114 161,00	198 578,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	445 730,18	331 569,18	114 161,00	198 578,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	6 539 915,30	3 530 228,21	3 009 687,09	2 732 672,92
	Pozemky (031)	10	294 392,57	0,00	294 392,57	294 392,57
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	4 534 968,16	2 216 260,86	2 318 707,30	2 177 141,75
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 342 672,43	1 110 324,62	232 347,81	149 304,77
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	235 212,36	168 020,80	67 191,56	9 263,98
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	54 182,46	35 621,93	18 560,53	22 802,53
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	78 487,32	0,00	78 487,32	79 767,32
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	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**	**29**	1 852 060,89	0,00	1 852 060,89	1 755 949,38
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	27 761,01	0,00	27 761,01	25 680,03
	Materiál (112 + 119) - 191	31	27 761,01	0,00	27 761,01	25 680,03
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	713 117,11	0,00	713 117,11	508 478,80
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	665 962,44	0,00	665 962,44	476 941,15
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	30 034,24	0,00	30 034,24	31 053,92
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	16 569,70	0,00	16 569,70	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	550,73	0,00	550,73	483,73
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	1 111 182,77	0,00	1 111 182,77	1 221 790,55
	Pokladnica (211 + 213)	52	4 802,46	0,00	4 802,46	1 043,35
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 106 380,31	0,00	1 106 380,31	1 220 747,20
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	0,00	0,00	0,00	9 226,57
1.	Náklady budúcich období (381)	58	0,00	0,00	0,00	9 226,57
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	8 837 706,37	3 861 797,39	4 975 908,98	4 696 426,87

Strana pasív

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	**VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073**	**61**	4 027 776,17	3 849 516,56
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	4 136 600,81	4 136 600,81
	Základné imanie (411)	63	4 136 600,81	4 136 600,81
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-287 084,25	-451 518,24
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	178 259,61	164 433,99
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	903 027,15	794 746,65
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	4 800,00	4 800,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	4 800,00	4 800,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	166 835,85	30 923,03
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	3 089,14	1 099,75
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	12 846,71	6 523,28
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	150 900,00	23 300,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	339 073,17	291 705,49
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	56 040,76	36 143,22
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	149 451,44	138 778,25
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	88 776,92	90 151,59
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	29 556,58	25 636,26
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	15 247,47	996,17
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	392 318,13	467 318,13
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	392 318,13	467 318,13
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	45 105,66	52 163,66
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	45 105,66	52 163,66
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	4 975 908,98	4 696 426,87

Náklady

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	390 562,41	0,00	390 562,41	409 525,75
502	Spotreba energie	2	285 678,58	0,00	285 678,58	305 123,81
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	170 336,35	0,00	170 336,35	71 832,02
512	Cestovné	5	45 267,99	0,00	45 267,99	26 281,78
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 000,00	0,00	6 000,00	8 033,35
518	Ostatné služby	7	289 487,52	0,00	289 487,52	250 000,50
521	Mzdové náklady	8	2 197 378,93	0,00	2 197 378,93	1 838 301,06
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	729 058,16	0,00	729 058,16	626 655,30
525	Ostatné sociálne poistenie	10	15 896,16	0,00	15 896,16	15 859,64
527	Zákonné sociálne náklady	11	45 719,03	0,00	45 719,03	84 385,29
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	1 910,14	0,00	1 910,14	2 379,46
538	Ostatné dane a poplatky	15	16,50	0,00	16,50	466,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	800,00	0,00	800,00	494,50
542	Ostatné pokuty a penále	17	40,00	0,00	40,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	20 037,45	0,00	20 037,45	19 620,64
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	34 085,72	0,00	34 085,72	24 578,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	298 284,00	4 145,00	302 429,00	335 858,98
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	30 147,66
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	4 530 558,94	4 145,00	4 534 703,94	4 049 544,72

Výnosy

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	4 528 463,02	0,00	4 528 463,02	3 878 648,06
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	125,14	0,00	125,14	97,84
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	7 058,00	0,00	7 058,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	120 890,28	0,00	120 890,28	145 345,22
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	168 672,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	36 647,78	36 647,78	34 520,69
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	22 200,00	0,00	22 200,00	5 000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6 235,08	0,00	6 235,08	5 433,69
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	4 684 971,52	36 647,78	4 721 619,30	4 237 717,50
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	154 412,58	32 502,78	186 915,36	188 172,78
591	Daň z príjmov	76	1 505,05	7 150,70	8 655,75	23 738,79
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	152 907,53	25 352,08	178 259,61	164 433,99