Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2016

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022052164

IČO: 37983687

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Kollárová 282/3

číslo:

PSČ: 03491

Obec: Ľubochňa

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 21.02.2017

Schválená dňa: 08.03.2017

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**	7 120 181,88	3 934 470,11	3 185 711,77	3 123 848,09
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	456 322,18	418 634,18	37 688,00	114 161,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	456 322,18	418 634,18	37 688,00	114 161,00
	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**	6 663 859,70	3 515 835,93	3 148 023,77	3 009 687,09
	Pozemky (031)	10	288 335,13	0,00	288 335,13	294 392,57
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	4 558 944,25	2 366 618,92	2 192 325,33	2 318 707,30
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 185 704,55	977 819,67	207 884,88	232 347,81
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	187 641,26	138 644,03	48 997,23	67 191,56
	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	47 071,84	32 753,31	14 318,53	18 560,53
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	384 912,67	0,00	384 912,67	78 487,32
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	11 250,00	0,00	11 250,00	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**	1 980 886,42	0,00	1 980 886,42	1 852 060,89
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	27 311,40	0,00	27 311,40	27 761,01
	Materiál (112 + 119) - 191	31	27 311,40	0,00	27 311,40	27 761,01
	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**	361 731,89	0,00	361 731,89	713 117,11
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	344 918,46	0,00	344 918,46	665 962,44
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	16 524,00	0,00	16 524,00	30 034,24
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	16 569,70
	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	289,43	0,00	289,43	550,73
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	1 591 843,13	0,00	1 591 843,13	1 111 182,77
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 212,63	0,00	2 212,63	4 802,46
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 589 630,50	0,00	1 589 630,50	1 106 380,31
	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**	35 015,76	0,00	35 015,76	0,00
1.	Náklady budúcich období (381)	58	35 015,76	0,00	35 015,76	0,00
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	9 136 084,06	3 934 470,11	5 201 613,95	4 975 908,98

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**	4 307 296,90	4 027 776,17
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**	-108 824,64	-287 084,25
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	279 520,73	178 259,61
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	856 269,39	903 027,15
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	0,00	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	0,00	4 800,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	111 700,10	166 835,85
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 565,47	3 089,14
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	6 534,63	12 846,71
	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	100 600,00	150 900,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	427 251,16	339 073,17
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	101 875,71	56 040,76
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	179 688,19	149 451,44
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	102 941,27	88 776,92
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	42 125,70	29 556,58
	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	620,29	15 247,47
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	317 318,13	392 318,13
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	317 318,13	392 318,13
	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**	38 047,66	45 105,66
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	38 047,66	45 105,66
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	5 201 613,95	4 975 908,98

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	442 642,74	0,00	442 642,74	390 562,41
502	Spotreba energie	2	292 886,31	0,00	292 886,31	285 678,58
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	231 991,32	0,00	231 991,32	170 336,35
512	Cestovné	5	32 702,53	0,00	32 702,53	45 267,99
513	Náklady na reprezentáciu	6	5 800,00	0,00	5 800,00	6 000,00
518	Ostatné služby	7	301 968,61	0,00	301 968,61	289 487,52
521	Mzdové náklady	8	2 660 347,46	0,00	2 660 347,46	2 197 378,93
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	838 082,43	0,00	838 082,43	729 058,16
525	Ostatné sociálne poistenie	10	18 753,68	0,00	18 753,68	15 896,16
527	Zákonné sociálne náklady	11	56 737,90	0,00	56 737,90	45 719,03
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	1 910,14
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 684,00	0,00	1 684,00	16,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	800,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	330,00	0,00	330,00	40,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	15 519,49	0,00	15 519,49	20 037,45
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	15 681,80	0,00	15 681,80	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	23 705,58	0,00	23 705,58	34 085,72
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	323 145,65	4 150,00	327 295,65	302 429,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	6 057,44	0,00	6 057,44	0,00
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**	5 269 947,08	4 150,00	5 274 097,08	4 534 703,94

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	5 357 752,00	0,00	5 357 752,00	4 528 463,02
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	123,01	0,00	123,01	125,14
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	7 144,17	0,00	7 144,17	7 058,00
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	115 229,51	0,00	115 229,51	120 890,28
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	27 901,59	0,00	27 901,59	0,00
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	36 647,78
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	17 189,63	0,00	17 189,63	22 200,00
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	6 989,95	0,00	6 989,95	6 235,08
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**	5 532 329,86	36 647,78	5 568 977,64	4 721 619,30
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	262 382,78	32 497,78	294 880,56	186 915,36
591	Daň z príjmov	76	3 381,36	11 978,47	15 359,83	8 655,75
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**	259 001,42	20 519,31	279 520,73	178 259,61