Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2016

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021904456

IČO: 30796482

SID:

SK NACE: 84110 Všeobecná verejná správa

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Želllova 2

číslo:

PSČ: 82924

Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 25.01.2017

Schválená dňa:

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**	14 898 634,97	8 907 403,19	5 991 231,78	5 150 667,94
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	5 830 328,29	3 855 457,28	1 974 871,01	2 247 698,60
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	5 824 735,51	3 854 698,28	1 970 037,23	576 164,82
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	5 592,78	759,00	4 833,78	5 533,78
	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	1 666 000,00
	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**	9 068 306,68	5 051 945,91	4 016 360,77	2 902 969,34
	Pozemky (031)	10	275 324,77	0,00	275 324,77	275 324,77
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	2 430 801,39	859 909,59	1 570 891,80	1 615 893,80
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 266 447,42	3 845 246,17	421 201,25	516 298,69
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	392 532,89	328 417,89	64 115,00	118 001,66
	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	18 372,26	18 372,26	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	1 684 827,95	0,00	1 684 827,95	377 450,42
	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**	105 007 299,76	0,00	105 007 299,76	95 748 706,65
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	19 950,33	0,00	19 950,33	56 997,68
	Materiál (112 + 119) - 191	31	19 950,33	0,00	19 950,33	56 997,68
	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**	68 277 152,84	0,00	68 277 152,84	64 558 534,97
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	143 809,45	0,00	143 809,45	128 079,31
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	66 514 143,57	0,00	66 514 143,57	61 447 984,81
	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	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	1 619 199,82	0,00	1 619 199,82	2 982 470,85
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	36 710 196,59	0,00	36 710 196,59	31 133 174,00
	Pokladnica (211 + 213)	52	4 741,11	0,00	4 741,11	5 180,17
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	36 705 455,48	0,00	36 705 455,48	31 127 993,83
	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**	259 552,11	0,00	259 552,11	260 994,72
1.	Náklady budúcich období (381)	58	259 506,17	0,00	259 506,17	260 994,72
	Príjmy budúcich období (385)	59	45,94	0,00	45,94	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	120 165 486,84	8 907 403,19	111 258 083,65	101 160 369,31

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**	15 769 233,61	12 399 215,63
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	0,00	0,00
	Základné imanie (411)	63	0,00	0,00
	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**	12 399 215,63	9 378 900,25
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	3 370 017,98	3 020 315,38
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	76 522 519,82	70 107 764,00
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	437 401,09	456 775,58
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	437 401,09	456 775,58
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	154 801,04	6 616,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	5 832,46	6 616,00
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	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	148 968,58	0,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	75 930 317,69	69 644 372,42
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	73 559 944,76	65 864 331,15
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	400 879,03	396 838,07
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	259 854,50	290 505,44
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	71 384,71	77 163,96
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	1 638 254,69	3 015 533,80
	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	0,00	0,00
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	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**	18 966 330,22	18 653 389,68
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	18 966 330,22	18 653 389,68
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	111 258 083,65	101 160 369,31

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	518 117,80	0,00	518 117,80	388 415,60
502	Spotreba energie	2	363 381,85	0,00	363 381,85	357 939,54
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	350 527,19	0,00	350 527,19	384 023,00
512	Cestovné	5	34 966,07	0,00	34 966,07	39 310,38
513	Náklady na reprezentáciu	6	8 769,68	0,00	8 769,68	53 489,37
518	Ostatné služby	7	2 541 041,64	0,00	2 541 041,64	2 543 385,10
521	Mzdové náklady	8	6 885 301,06	0,00	6 885 301,06	6 774 953,08
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 398 747,23	0,00	2 398 747,23	2 385 448,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10	55 885,24	0,00	55 885,24	53 139,69
527	Zákonné sociálne náklady	11	54 725,35	0,00	54 725,35	52 232,10
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	12 875,75	0,00	12 875,75	12 722,61
538	Ostatné dane a poplatky	15	55 335,13	0,00	55 335,13	43 970,01
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	758,72	0,00	758,72	0,00
544	Úroky	19	4 750,51	0,00	4 750,51	0,00
545	Kurzové straty	20	215 669,93	0,00	215 669,93	279 731,12
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	590,18
549	Iné ostatné náklady	24	947 932,79	0,00	947 932,79	933 873,51
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	800 781,66	0,00	800 781,66	428 672,75
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	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**	15 249 567,60	0,00	15 249 567,60	14 731 896,59

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	700 290,77	0,00	700 290,77	673 781,03
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	117 239,36	0,00	117 239,36	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	0,00	2 740,90	2 740,90	2 302,97
645	Kurzové zisky	54	24 445,15	0,00	24 445,15	29 789,78
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	17 164 938,04	0,00	17 164 938,04	16 810 051,40
649	Iné ostatné výnosy	58	24 458,42	0,00	24 458,42	22 977,55
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	1,00	1,00	24 193,34
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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	585 992,42	0,00	585 992,42	189 553,07
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	18 617 364,16	2 741,90	18 620 106,06	17 752 649,14
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	3 367 796,56	2 741,90	3 370 538,46	3 020 752,55
591	Daň z príjmov	76	0,00	520,48	520,48	437,17
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**	3 367 796,56	2 221,42	3 370 017,98	3 020 315,38