Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022052164

IČO: 37983687

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

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: 16.02.2018

Schválená dňa: 02.03.2018

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	7 581 646,64	4 205 522,46	3 376 124,18	3 185 711,77
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	2	418 592,74	418 418,74	174,00	37 688,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	418 592,74	418 418,74	174,00	37 688,00
	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	7 163 053,90	3 787 103,72	3 375 950,18	3 148 023,77
	Pozemky (031)	10	288 188,73	0,00	288 188,73	288 335,13
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	5 135 366,29	2 540 134,72	2 595 231,57	2 192 325,33
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 343 711,30	1 051 049,66	292 661,64	207 884,88
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	222 341,26	161 222,23	61 119,03	48 997,23
	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	44 773,64	34 697,11	10 076,53	14 318,53
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	128 672,68	0,00	128 672,68	384 912,67
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	11 250,00
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**	1 941 726,76	0,00	1 941 726,76	1 980 886,42
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	21 743,14	0,00	21 743,14	27 311,40
	Materiál (112 + 119) - 191	31	21 743,14	0,00	21 743,14	27 311,40
	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**	503 023,86	0,00	503 023,86	361 731,89
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	483 819,77	0,00	483 819,77	344 918,46
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	14 531,57	0,00	14 531,57	16 524,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	4 333,92	0,00	4 333,92	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	338,60	0,00	338,60	289,43
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	1 416 959,76	0,00	1 416 959,76	1 591 843,13
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 449,56	0,00	1 449,56	2 212,63
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 415 510,20	0,00	1 415 510,20	1 589 630,50
	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**	1 684,20	0,00	1 684,20	35 015,76
1.	Náklady budúcich období (381)	58	1 684,20	0,00	1 684,20	35 015,76
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	9 525 057,60	4 205 522,46	5 319 535,14	5 201 613,95

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**	4 604 107,63	4 307 296,90
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**	170 696,09	0,00
	Rezervný fond (421)	69	170 696,09	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**	0,00	-108 824,64
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	296 810,73	279 520,73
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	681 837,05	856 269,39
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	0,00	0,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0,00	0,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	205 603,38	111 700,10
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	1 933,43	4 565,47
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	1 921,95	6 534,63
	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	201 748,00	100 600,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	476 233,67	427 251,16
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	112 424,40	101 875,71
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	191 305,54	179 688,19
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	124 312,12	102 941,27
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	39 751,55	42 125,70
	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	8 440,06	620,29
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	0,00	317 318,13
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	317 318,13
	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**	33 590,46	38 047,66
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	33 590,46	38 047,66
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	5 319 535,14	5 201 613,95

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	487 353,67	0,00	487 353,67	442 642,74
502	Spotreba energie	2	293 249,74	0,00	293 249,74	292 886,31
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	253 685,40	0,00	253 685,40	231 991,32
512	Cestovné	5	27 946,24	0,00	27 946,24	32 702,53
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 097,50	0,00	6 097,50	5 800,00
518	Ostatné služby	7	317 007,96	0,00	317 007,96	301 968,61
521	Mzdové náklady	8	2 976 378,04	0,00	2 976 378,04	2 660 347,46
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 002 115,99	0,00	1 002 115,99	838 082,43
525	Ostatné sociálne poistenie	10	24 252,00	0,00	24 252,00	18 753,68
527	Zákonné sociálne náklady	11	51 537,44	0,00	51 537,44	56 737,90
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	1 873,81	0,00	1 873,81	1 910,14
538	Ostatné dane a poplatky	15	162,00	0,00	162,00	1 684,00
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	330,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	5 974,70	0,00	5 974,70	15 519,49
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	43 999,47	0,00	43 999,47	15 681,80
549	Iné ostatné náklady	24	23 315,99	0,00	23 315,99	23 705,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	321 610,88	4 170,00	325 780,88	327 295,65
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	146,40	0,00	146,40	6 057,44
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**	5 836 707,23	4 170,00	5 840 877,23	5 274 097,08

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	5 940 253,45	0,00	5 940 253,45	5 357 752,00
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	58,91	0,00	58,91	123,01
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	4 457,20	0,00	4 457,20	7 144,17
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	152 950,98	0,00	152 950,98	115 229,51
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	3 960,00	0,00	3 960,00	27 901,59
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	0,00	0,00	0,00	17 189,63
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	10 677,40	0,00	10 677,40	6 989,95
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**	6 112 357,94	36 647,78	6 149 005,72	5 568 977,64
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	275 650,71	32 477,78	308 128,49	294 880,56
591	Daň z príjmov	76	3 685,36	7 632,40	11 317,76	15 359,83
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**	271 965,35	24 845,38	296 810,73	279 520,73