

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2022052164

I O: 37983687

SID:

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

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

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Kollárova 282/3

číslo:

PS : 03491

Obec: Dubochá

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 16.02.2018

Schválená dňa: 02.03.2018

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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 inosti 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	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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
	Nedokon ená 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 poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	503 023,86	0,00	503 023,86	361 731,89
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	483 819,77	0,00	483 819,77	344 918,46
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	14 531,57	0,00	14 531,57	16 524,00
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	4 333,92	0,00	4 333,92	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	338,60	0,00	338,60	289,43
4.	Finan né ú ty 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 ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 415 510,20	0,00	1 415 510,20	1 589 630,50
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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 pe ažné 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
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (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 ú tovné 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 vo i zamestnancom (331+ 333)	89	191 305,54	179 688,19
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	124 312,12	102 941,27
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	39 751,55	42 125,70
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et 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 pži ky 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 finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE 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

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	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	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	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 poh adávky	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 finan ný 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 zú tovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným 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
	Ú tová 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

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	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 nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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 poh adávky	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 finan ného 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 finan ného 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 organiza ných 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 lenské 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
	Ú tová 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	Da z príjmov	76	3 685,36	7 632,40	11 317,76	15 359,83
595	Dodatok é 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