Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2018

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021904456

IČO: 30796482

SID:

SK NACE: 84110 Všeobecná verejná správa

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

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: 23.01.2019

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**	18 925 308,73	11 204 760,46	7 720 548,27	8 314 036,82
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	6 136 658,37	5 243 640,19	893 018,18	1 485 983,78
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	6 136 658,37	5 243 640,19	893 018,18	1 481 850,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	4 133,78
	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	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**	12 788 650,36	5 961 120,27	6 827 530,09	6 828 053,04
	Pozemky (031)	10	274 785,79	0,00	274 785,79	275 324,77
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	5 912 965,48	1 167 545,59	4 745 419,89	4 908 958,89
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 209 476,45	4 402 152,04	1 807 324,41	1 613 475,78
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	375 224,35	375 224,35	0,00	14 448,00
	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	16 198,29	16 198,29	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	15 845,60
	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**	114 089 501,11	4 789,70	114 084 711,41	111 083 464,35
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	19 579,10	0,00	19 579,10	127 145,92
	Materiál (112 + 119) - 191	31	19 579,10	0,00	19 579,10	127 145,92
	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**	76 365 085,06	4 789,70	76 360 295,36	75 870 410,26
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	130 324,58	4 789,70	125 534,88	123 862,15
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	75 059 239,53	0,00	75 059 239,53	74 176 088,86
	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	1 175 520,95	0,00	1 175 520,95	1 570 459,25
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	37 704 836,95	0,00	37 704 836,95	35 085 908,17
	Pokladnica (211 + 213)	52	4 993,91	0,00	4 993,91	4 131,86
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	37 699 843,04	0,00	37 699 843,04	35 081 776,31
	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**	272 729,15	0,00	272 729,15	258 730,18
1.	Náklady budúcich období (381)	58	272 628,03	0,00	272 628,03	258 694,30
	Príjmy budúcich období (385)	59	101,12	0,00	101,12	35,88
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	133 287 538,99	11 209 550,16	122 077 988,83	119 656 231,35

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**	20 289 438,93	17 989 997,28
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**	17 989 997,28	15 769 233,61
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	2 299 441,65	2 220 763,67
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	81 038 684,96	82 067 778,05
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	501 054,55	507 923,87
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	501 054,55	507 923,87
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	157 145,22	157 954,62
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	8 176,64	8 986,04
	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	148 968,58
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	80 380 485,19	81 401 899,56
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	78 377 576,85	79 018 413,24
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	437 428,07	430 921,99
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	289 053,92	285 859,13
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	78 680,16	76 224,38
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	1 197 746,19	1 590 480,82
	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**	20 749 864,94	19 598 456,02
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	11,99
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 749 864,94	19 598 444,03
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	122 077 988,83	119 656 231,35

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	401 413,01	0,00	401 413,01	566 305,75
502	Spotreba energie	2	360 186,48	0,00	360 186,48	315 959,54
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	81 745,86	0,00	81 745,86	148 061,87
512	Cestovné	5	26 790,20	0,00	26 790,20	32 443,22
513	Náklady na reprezentáciu	6	9 111,66	0,00	9 111,66	12 085,68
518	Ostatné služby	7	2 992 512,03	0,00	2 992 512,03	2 877 385,70
521	Mzdové náklady	8	7 459 747,94	0,00	7 459 747,94	7 357 948,26
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 618 950,33	0,00	2 618 950,33	2 588 496,63
525	Ostatné sociálne poistenie	10	66 565,06	0,00	66 565,06	63 117,70
527	Zákonné sociálne náklady	11	63 857,80	0,00	63 857,80	56 176,03
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	12 435,07	0,00	12 435,07	12 943,31
538	Ostatné dane a poplatky	15	80 518,47	0,00	80 518,47	91 400,24
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	101,91	0,00	101,91	69,40
543	Odpísanie pohľadávky	18	421,73	0,00	421,73	526,78
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	254,92
545	Kurzové straty	20	299 361,96	0,00	299 361,96	473 280,56
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	14,94	0,00	14,94	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 989 926,59	0,00	1 989 926,59	956 266,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 311 772,38	0,00	1 311 772,38	1 151 756,68
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	538,98	538,98	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	4 789,70	0,00	4 789,70	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**	17 780 223,12	538,98	17 780 762,10	16 704 478,38

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	737 741,65	0,00	737 741,65	704 157,76
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	4 780,80
641	Zmluvné pokuty a penále	50	600,00	0,00	600,00	160,00
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	2 785,43	2 785,43	2 642,10
645	Kurzové zisky	54	76 052,84	0,00	76 052,84	78 823,23
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	18 752 175,58	0,00	18 752 175,58	17 742 532,78
649	Iné ostatné výnosy	58	3 307,32	0,00	3 307,32	13 816,94
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	537,70	537,70	1 300,00
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	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	507 532,09	0,00	507 532,09	377 528,99
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	20 077 409,48	3 323,13	20 080 732,61	18 925 742,60
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	2 297 186,36	2 784,15	2 299 970,51	2 221 264,22
591	Daň z príjmov	76	0,00	528,86	528,86	500,55
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**	2 297 186,36	2 255,29	2 299 441,65	2 220 763,67