Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo: 2021904456

IČO: 30796482

SID:

SK NACE: 84110 Všeobecná verejná správa

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

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: 22.01.2019

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**	19 172 728,24	12 443 358,25	6 729 369,99	6 508 557,05
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	6 263 810,23	5 550 218,90	713 591,33	289 854,95
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	5 602 310,23	5 550 218,90	52 091,33	289 854,95
	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	661 500,00	0,00	661 500,00	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**	12 908 918,01	6 893 139,35	6 015 778,66	6 218 702,10
	Pozemky (031)	10	274 785,79	0,00	274 785,79	274 785,79
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	5 912 965,48	1 494 611,57	4 418 353,91	4 581 880,89
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 331 398,79	5 008 759,83	1 322 638,96	1 362 035,42
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	375 224,35	375 224,35	0,00	0,00
	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	14 543,60	14 543,60	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	133 569 360,26	1 009,41	133 568 350,85	119 544 415,90
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	52 581,49	0,00	52 581,49	48 226,75
	Materiál (112 + 119) - 191	31	52 581,49	0,00	52 581,49	48 226,75
	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**	82 568 277,75	1 009,41	82 567 268,34	78 332 844,47
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	124 729,80	1 009,41	123 720,39	158 712,40
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	81 043 587,07	0,00	81 043 587,07	76 580 820,13
	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	1 399 960,88	0,00	1 399 960,88	1 593 311,94
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	50 948 501,02	0,00	50 948 501,02	41 163 344,68
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 758,87	0,00	3 758,87	3 089,53
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	50 944 742,15	0,00	50 944 742,15	41 160 255,15
	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**	303 587,49	0,00	303 587,49	277 491,03
1.	Náklady budúcich období (381)	58	303 587,49	0,00	303 587,49	277 404,39
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	86,64
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	153 045 675,99	12 444 367,66	140 601 308,33	126 330 463,98

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**	23 505 553,55	22 338 206,72
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**	22 338 206,72	20 289 438,93
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	1 167 346,83	2 048 767,79
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	94 651 427,08	83 129 975,86
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	969 846,87	610 605,62
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	969 846,87	610 605,62
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	161 295,87	158 477,35
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	12 327,29	9 508,77
	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**	93 520 284,34	82 360 892,89
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	91 144 079,88	79 928 652,95
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	503 116,23	439 462,14
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	340 418,70	291 999,58
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	91 875,91	78 602,05
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	1 423 007,40	1 622 176,17
	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	17 786,22	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**	22 444 327,70	20 862 281,40
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	4,40
	Výnosy budúcich období (384)	103	22 444 327,70	20 862 277,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	140 601 308,33	126 330 463,98

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	617 570,87	0,00	617 570,87	480 870,31
502	Spotreba energie	2	357 556,79	0,00	357 556,79	374 466,14
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	163 705,15	0,00	163 705,15	91 481,31
512	Cestovné	5	7 481,47	0,00	7 481,47	21 511,59
513	Náklady na reprezentáciu	6	5 626,11	0,00	5 626,11	8 089,73
518	Ostatné služby	7	3 244 632,04	0,00	3 244 632,04	2 988 244,85
521	Mzdové náklady	8	8 195 417,06	0,00	8 195 417,06	7 683 286,60
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 864 597,46	0,00	2 864 597,46	2 689 003,31
525	Ostatné sociálne poistenie	10	81 038,03	0,00	81 038,03	71 514,38
527	Zákonné sociálne náklady	11	520 079,51	0,00	520 079,51	94 107,27
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	13 174,95	0,00	13 174,95	12 574,83
538	Ostatné dane a poplatky	15	42 146,59	0,00	42 146,59	60 750,58
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	373,61	0,00	373,61	141,06
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	484 582,81	0,00	484 582,81	354 880,02
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	-7 000,00
549	Iné ostatné náklady	24	3 248 473,82	0,00	3 248 473,82	3 099 801,73
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	828 652,25	0,00	828 652,25	1 219 423,30
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	360,32	0,00	360,32	-103,72
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**	20 675 468,84	0,00	20 675 468,84	19 243 043,29

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	804 379,90	0,00	804 379,90	874 633,79
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	31 500,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	11,48	0,00	11,48	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	3 471,57	3 471,57	3 253,23
645	Kurzové zisky	54	315 904,76	0,00	315 904,76	21 627,36
646	Prijaté dary	55	130 755,85	0,00	130 755,85	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	20 440 851,86	0,00	20 440 851,86	19 961 456,65
649	Iné ostatné výnosy	58	1 626,75	0,00	1 626,75	32 974,66
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	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	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	146 472,84	0,00	146 472,84	366 983,15
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	21 840 003,44	3 471,57	21 843 475,01	21 292 428,84
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	1 164 534,60	3 471,57	1 168 006,17	2 049 385,55
591	Daň z príjmov	76	0,00	659,34	659,34	617,76
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**	1 164 534,60	2 812,23	1 167 346,83	2 048 767,79