

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021

Zostavená k: 31.12.2021

Daňové identifikačné číslo: 2022052164

I O: 37983687

SID:

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

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: uboch a

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 18.02.2022

Schválená dňa: 24.02.2022

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	9 059 256,43	4 993 845,65	4 065 410,78	4 104 682,81
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	421 064,74	421 064,74	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	421 064,74	421 064,74	0,00	0,00
	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	8 638 191,69	4 572 780,91	4 065 410,78	4 104 682,81
	Pozemky (031)	10	287 144,96		287 144,96	287 144,96
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	6 655 876,34	3 204 739,13	3 451 137,21	3 556 181,43
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 320 266,92	1 127 607,21	192 659,71	156 628,91
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	276 508,91	202 985,29	73 523,62	68 861,35
	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	37 449,28	37 449,28	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	60 945,28	0,00	60 945,28	35 866,16
	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	.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	2 329 000,10	0,00	2 329 000,10	2 026 052,91
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	60 108,63	0,00	60 108,63	69 327,34
	Materiál (112 + 119) - 191	31	60 108,63	0,00	60 108,63	69 327,34
	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	978 545,04	0,00	978 545,04	540 305,58
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	976 794,44	0,00	976 794,44	526 552,81
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	630,68	0,00	630,68	12 182,38
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00		0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	0,00		0,00	582,45
	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
	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	1 119,92	0,00	1 119,92	987,94
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	1 290 346,43	0,00	1 290 346,43	1 416 419,99
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 002,92		2 002,92	1 641,83
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 288 343,51		1 288 343,51	1 414 778,16
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	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	7 518,56	0,00	7 518,56	6 598,58
1.	Náklady budúcich období (381)	58	7 518,56	0,00	7 518,56	6 598,58
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	11 395 775,09	4 993 845,65	6 401 929,44	6 137 334,30

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	5 681 610,21	5 474 296,41
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	1 337 695,60	1 049 074,71
	Rezervný fond (421)	69	1 337 695,60	1 049 074,71
	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	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	207 313,80	288 620,89
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	671 234,37	629 819,43
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	53 044,01	37 199,83
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	53 044,01	37 199,83
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	7 752,17	4 618,54
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	7 752,17	4 618,54
	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	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	610 438,19	588 001,06
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	25 748,54	20 140,36
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	315 853,92	302 377,93
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	195 291,95	174 645,68
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	73 305,97	70 423,01
	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	237,81	20 414,08
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 finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	49 084,86	33 218,46
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	49 084,86	33 218,46
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	6 401 929,44	6 137 334,30

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	842 522,57	0,00	842 522,57	520 940,98
502	Spotreba energie	2	200 006,63	0,00	200 006,63	277 925,31
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	344 962,31	0,00	344 962,31	484 268,24
512	Cestovné	5	27 998,46	0,00	27 998,46	27 334,53
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 190,29	0,00	4 190,29	6 000,00
518	Ostatné služby	7	306 109,48	0,00	306 109,48	320 917,86
521	Mzdové náklady	8	4 413 016,36	0,00	4 413 016,36	3 894 893,40
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 501 284,44	0,00	1 501 284,44	1 304 108,74
525	Ostatné sociálne poistenie	10	23 344,00	0,00	23 344,00	22 736,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	148 551,03	0,00	148 551,03	245 880,32
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	1 440,38	0,00	1 440,38	1 634,72
538	Ostatné dane a poplatky	15	7 689,34	0,00	7 689,34	9 493,99
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	663,60
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	1 600,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	21 830,19	0,00	21 830,19	20 641,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	298 931,28	6 039,00	304 970,28	307 427,96
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 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	8 141 876,76	6 039,00	8 147 915,76	7 446 467,03

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	7 894 660,21	0,00	7 894 660,21	7 545 384,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	207 197,10	0,00	207 197,10	1 664,80
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	197 548,23	0,00	197 548,23	135 920,23
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	11 365,60	0,00	11 365,60	0,00
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	42 404,54	42 404,54	42 538,70
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	300,00	0,00	300,00	3 300,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	150,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	11 777,42	0,00	11 777,42	11 604,41
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	8 322 848,56	42 404,54	8 365 253,10	7 740 562,88
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	180 971,80	36 365,54	217 337,34	294 095,85
591	Da z príjmov	76	0,00	10 023,54	10 023,54	5 474,96
595	Dodatokné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	180 971,80	26 342,00	207 313,80	288 620,89