

Z000434

Názov: Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
so sídlom: Ľubochňa 144, 034 91 Ľubochňa, Slovensko
IČO: 37 983 687
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 23. 3. 2012

SÚVAHA

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	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	001	5502167	3363111	2139056	2369766
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	188438	117638	70800	5607
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0	0	0	0
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	117638	117638	0	5607
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	70800	0	70800	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008	0	0	0	0
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	5313729	3245473	2068256	2364159
	Pozemky (031)	010	373332		373332	382710
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0		0	0
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	3106834	1679436	1427398	1629826
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1549116	1370632	178484	250216
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	141935	132461	9474	21005
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0	0	0	0
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0	0	0	0
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018	64024	62944	1080	1914
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	75301	0	75301	75301
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	3187	0	3187	3187
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0	0	0	0

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
3	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0	0	0	0
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0	0	0	0
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028		991	16506502	10089334	6417168	7109298
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	1636707	0	1636707	1761335
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	57033	0	57033	205315
	Materiál (112 + 119) - 191	031	57033	0	57033	205315
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	0	0	0	0
	Výrobky (123 - 194)	033	0	0	0	0
	Zvieratá (124 - 195)	034	0	0	0	0
	Tovar (132 + 139) - 196	035	0	0	0	0
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0	0	0	0
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0	0	0	0
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0	0	0	0
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0	0	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0	0	0	0
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	575534	0	575534	684384
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	551495	0	551495	673645
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	23505	0	23505	10042
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	0	0	0
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0	0	0	0
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	0	0	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0	0	0	0
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	534	0	534	697
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1004140	0	1004140	871636
	Pokladnica (211 + 213)	052	2150	0	2150	161
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1001991	0	1001991	871475
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0	0	0	0

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
4	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	0	0	0	0
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0	0	0	0
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	13426	0	13426	3969
1	Náklady budúcich období (381)	058	13426	0	13426	3969
	Príjmy budúcich období (385)	059	0	0	0	0
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	7152300	3363111	3789189	4135070
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	12089272	3363111	8726161	9427014

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	3408099		3633308
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	346879		421353
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	34211		80409
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	3789189		4135070
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	15939025		17051143
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	4136601		4136601
	Základné imanie (411)	063	4136601		4136601
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0		0
	Fond reprodukcie (413)	065	0		0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0		0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067	0		0
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	23264		66394
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0		0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0		0
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	23264		66394
1	Výdavky budúcich období (383)	102	0		0
	Výnosy budúcich období (384)	103	34211		80409
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	87979		87979
	Rezervný fond (421)	069	87979		87979
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0		0
	Ostatné fondy (427)	071	0		0
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	404		2164
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	404		2164
	Vydané dlhopisy (473)	081	0		0
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0		0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0		0
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0		0

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0	0
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-591271	-184331
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	323211	352795
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	111878	61335
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	368	0
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	67366	75403
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	36550	30715
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	0
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	0
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	107051	185343
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-225209	-406940
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0	0
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0	0
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

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	01	1185152	0	1185152	1271590
502	Spotreba energie	02	354204	0	354204	373760
504	Predaný tovar	03	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	61939	0	61939	44911
512	Cestovné	05	39135	0	39135	24036
513	Náklady na reprezentáciu	06	3626	0	3626	184
518	Ostatné služby	07	557774	0	557774	134533
521	Mzdové náklady	08	1735630	0	1735630	1867342
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	600143	0	600143	621936
525	Ostatné sociálne poistenie	10	16726	0	16726	19254
527	Zákonné sociálne náklady	11	89536	0	89536	124702
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	0	0	0	0
532	Daň z nehnuteľností	14	2983	0	2983	2983
538	Ostatné dane a poplatky	15	488	0	488	0

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0	0	0	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	2	0	2	0
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	0	0	100
544	Úroky	19	0	0	0	0
545	Kurzové straty	20	0	0	0	0
546	Dary	21	0	0	0	0
547	Osobitné náklady	22	0	0	0	0
548	Manká a škody	23	0	0	0	0
549	Iné ostatné náklady	24	9791	0	9791	14986
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	240855	0	240855	297055
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	82311	0	82311	0
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0	0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	0
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	1000	0	1000	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0	0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	0
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	4981295	0	4981295	4797374
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	9962590	0	9962590	9594748

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	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	4116020	0	4116020	4282673
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	0

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	0
644	Úroky	53	91	0	91	165
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	0
646	Prijaté dary	55	62549	0	62549	149
647	Osobitné výnosy	56	0	0	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	114528	0	114528	68170
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	247628	0	247628	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	34082	34082	1013
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	0
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0	0	0	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0	0	0	0
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6828	0	6828	36636
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	0
691	Dotácie	73	195590	0	195590	1853
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	4743235	34082	4777317	4390658
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-238060	34082	-203978	-406716
591	Daň z príjmov	76	21231	0	21231	224
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-259291	34082	-225209	-406940
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	10005052	136327	10141379	9595196