Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2013

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021246590

IČO: 00157716

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Tr. A. Hlinku 1

číslo:

PSČ: 94974

Obec: Nitra

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 28.03.2014

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**	55 372 276,42	15 553 128,30	39 819 148,12	39 236 960,20
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	402 505,16	215 419,61	187 085,55	74 877,68
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	402 505,16	215 419,61	187 085,55	74 877,68
	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**	54 969 771,26	15 337 708,69	39 632 062,57	39 162 082,52
	Pozemky (031)	10	2 546 004,99	0,00	2 546 004,99	2 546 004,99
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	49 282,04	0,00	49 282,04	49 282,04
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	42 724 771,42	8 460 376,06	34 264 395,36	34 770 626,77
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 319 358,40	6 201 190,77	2 118 167,63	1 390 203,29
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	309 143,40	240 266,38	68 877,02	71 808,02
	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	435 875,48	435 875,48	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	585 335,53	0,00	585 335,53	334 157,41
	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**	13 803 434,32	9 186,04	13 794 248,28	11 460 771,86
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	158 638,80	0,00	158 638,80	159 090,05
	Materiál (112 + 119) - 191	31	150 171,98	0,00	150 171,98	148 456,05
	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	8 466,82	0,00	8 466,82	10 634,00
	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**	183 999,34	9 186,04	174 813,30	43 637,45
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	85 771,18	9 186,04	76 585,14	19 501,81
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	20 948,40	0,00	20 948,40	17 610,38
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	51 047,91	0,00	51 047,91	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	26 231,85	0,00	26 231,85	6 525,26
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	13 460 796,18	0,00	13 460 796,18	11 258 044,36
	Pokladnica (211 + 213)	52	10 999,75	0,00	10 999,75	3 909,90
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	13 449 796,43	0,00	13 449 796,43	11 254 134,46
	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**	40 151,26	0,00	40 151,26	46 602,98
1.	Náklady budúcich období (381)	58	39 198,71	0,00	39 198,71	45 434,14
	Príjmy budúcich období (385)	59	952,55	0,00	952,55	1 168,84
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	69 215 862,00	15 562 314,34	53 653 547,66	50 744 335,04

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**	20 156 227,34	19 387 802,42
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	17 569 635,02	17 559 834,88
	Základné imanie (411)	63	17 166 813,43	17 339 116,95
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	228 870,98	220 717,93
	Fond reprodukcie (413)	65	173 950,61	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**	1 815 787,92	1 149 769,35
	Rezervný fond (421)	69	1 599 017,37	922 110,78
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	216 770,55	227 658,57
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	0,00	0,00
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	770 804,40	678 198,19
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	2 234 617,48	2 080 201,59
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	380 262,50	319 989,93
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	380 262,50	319 989,93
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	27 725,19	13 140,19
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	27 725,19	13 140,19
	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**	1 826 629,79	1 747 071,47
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	362 122,67	199 732,55
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	752 613,66	735 616,74
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	461 765,41	412 864,41
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	118 078,16	249 603,77
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	23 385,58	4 697,18
	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	108 664,31	144 556,82
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**	31 262 702,84	29 276 331,03
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	65,72	220,57
	Výnosy budúcich období (384)	103	31 262 637,12	29 276 110,46
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	53 653 547,66	50 744 335,04

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	1 781 833,91	123 560,01	1 905 393,92	1 546 330,40
502	Spotreba energie	2	1 041 623,33	33 000,91	1 074 624,24	1 035 851,32
504	Predaný tovar	3	11 357,62	100 872,20	112 229,82	129 682,63
511	Opravy a udržiavanie	4	219 575,29	13 469,07	233 044,36	204 605,89
512	Cestovné	5	297 525,11	603,33	298 128,44	305 763,76
513	Náklady na reprezentáciu	6	23 789,85	0,00	23 789,85	47 287,40
518	Ostatné služby	7	916 643,78	17 066,19	933 709,97	921 409,25
521	Mzdové náklady	8	12 739 862,83	134 757,02	12 874 619,85	12 499 697,29
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 376 122,23	46 990,26	4 423 112,49	3 978 292,16
525	Ostatné sociálne poistenie	10	119 176,41	3 462,59	122 639,00	123 968,77
527	Zákonné sociálne náklady	11	316 737,13	1 674,49	318 411,62	293 233,62
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	460,06	460,06	319,46
532	Daň z nehnuteľností	14	33 050,96	1 584,07	34 635,03	24 772,38
538	Ostatné dane a poplatky	15	47 210,48	3 547,37	50 757,85	40 144,40
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	120,00	0,00	120,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	832,10	0,00	832,10	923,69
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	1 351,94
549	Iné ostatné náklady	24	1 524 332,35	93,09	1 524 425,44	1 784 140,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 106 795,00	19 865,69	2 126 660,69	2 059 609,34
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	269 249,43
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	71,67	0,00	71,67	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	2 128 642,05	0,00	2 128 642,05	2 925 917,26
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	1 454,50
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	238 273,57	0,00	238 273,57	227 736,62
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**	27 923 575,67	501 006,35	28 424 582,02	28 421 742,33

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	1 052 590,31	181 212,83	1 233 803,14	1 256 168,54
604	Tržby za predaný tovar	41	11 472,21	153 151,70	164 623,91	183 022,56
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	7 881,50	149 918,96	157 800,46	119 396,99
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	2 693,40	0,00	2 693,40	3 796,50
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	14,41
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	1 928,70	1 928,70	3 565,10
645	Kurzové zisky	54	142,99	0,00	142,99	111,45
646	Prijaté dary	55	812,40	0,00	812,40	2 108,00
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	3 565 436,81	26 433,41	3 591 870,22	3 266 673,64
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	700,00	0,00	700,00	972 866,67
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	102 656,53	0,00	102 656,53	112 112,69
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	73 226,92	73 226,92	79 062,74
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	458,68	0,00	458,68	3 637,05
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	23 874 292,24	11 000,00	23 885 292,24	23 236 294,83
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	28 619 137,07	596 872,52	29 216 009,59	29 238 831,17
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	695 561,40	95 866,17	791 427,57	817 088,84
591	Daň z príjmov	76	0,00	20 623,17	20 623,17	138 890,65
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**	695 561,40	75 243,00	770 804,40	678 198,19