

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2013

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021283935

I O: 31094970

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Akadémia umení v Banskej Bystrici

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Jána Kollára 22

íslo:

PS : 97401

Obec: Banská Bystrica

íslo telefónu:

íslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 07.03.2014

Schválená dňa:

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	14 949 596,64	4 162 888,05	10 786 708,59	11 642 341,21
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	202 597,51	112 361,51	90 236,00	127 281,80
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	202 597,51	112 361,51	90 236,00	127 281,80
	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	14 746 999,13	4 050 526,54	10 696 472,59	11 515 059,41
	Pozemky (031)	10	512 956,91	0,00	512 956,91	512 956,91
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 134 611,14	1 269 237,12	6 865 374,02	6 834 463,80
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 992 344,11	2 718 385,78	3 273 958,33	4 161 866,70
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	84 202,22	62 903,64	21 298,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	22 884,75	0,00	22 884,75	5 772,00
	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	.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	513 189,92	2 464,28	510 725,64	510 486,43
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	117 009,95	2 464,28	114 545,67	121 642,08
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	7 762,01	2 464,28	5 297,73	5 545,81
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	47 150,00	0,00	47 150,00	45 268,75
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	57 676,18	0,00	57 676,18	68 926,20
	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	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	4 421,76	0,00	4 421,76	1 901,32
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	396 179,97	0,00	396 179,97	388 844,35
	Pokladnica (211 + 213)	52	4 092,33	0,00	4 092,33	3 287,54
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	392 087,64	0,00	392 087,64	385 556,81
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	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	3 966,53	0,00	3 966,53	60 666,42
1.	Náklady budúcich období (381)	58	3 966,53	0,00	3 966,53	5 305,64
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	55 360,78
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	15 466 753,09	4 165 352,33	11 301 400,76	12 213 494,06

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	3 955 073,43	3 916 168,79
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	4 885 418,58	4 853 450,58
	Základné imanie (411)	63	3 693 998,56	3 759 359,07
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	124 680,99	92 712,99
	Fond reprodukcie (413)	65	1 066 739,03	1 001 378,52
	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	7 085,10	6 935,61
	Rezervný fond (421)	69	4 596,05	4 596,05
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	2 489,05	2 339,56
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-944 217,40	-902 269,37
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	6 787,15	-41 948,03
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	325 000,68	643 755,18
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	11 594,02	84 215,57
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	11 594,02	84 215,57
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	3 464,79	2 706,71
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	3 464,79	2 706,71
	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	309 941,87	556 832,90
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 857,19	22 599,41
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	143 751,06	141 525,78
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	81 181,59	71 760,33
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	80 465,75	69 352,13
	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	1 686,28	251 595,25
4.	Bankové výpomoci a pži ky 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	7 021 326,65	7 653 570,09
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	7 021 326,65	7 653 570,09
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	11 301 400,76	12 213 494,06

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	36 257,49	7 502,92	43 760,41	76 410,49
502	Spotreba energie	2	113 990,21	6 749,04	120 739,25	144 157,53
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	18 079,30	739,78	18 819,08	19 841,37
512	Cestovné	5	27 055,74	0,00	27 055,74	22 791,36
513	Náklady na reprezentáciu	6	3 163,62	4 463,83	7 627,45	3 137,17
518	Ostatné služby	7	173 123,25	11 613,64	184 736,89	181 199,60
521	Mzdové náklady	8	1 926 701,26	14 028,79	1 940 730,05	1 927 614,44
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	642 443,82	4 955,64	647 399,46	600 713,73
525	Ostatné sociálne poistenie	10	22 667,40	289,38	22 956,78	21 247,70
527	Zákonné sociálne náklady	11	79 040,86	0,00	79 040,86	82 202,41
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	0,00	575,72	575,72	575,72
538	Ostatné dane a poplatky	15	16 281,63	1 997,40	18 279,03	18 699,68
541	Zmluvné pokuty a penále	16	9,68	0,00	9,68	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	102,70	102,70	6 265,28
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	997,00	0,00	997,00	2 567,00
545	Kurzové straty	20	302,42	0,00	302,42	306,44
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	9 526,28	0,00	9 526,28	3 269,28
549	Iné ostatné náklady	24	308 305,80	52,65	308 358,45	322 454,66
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 004 752,37	0,00	1 004 752,37	956 490,04
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	188,93
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	227 853,45	0,00	227 853,45	272 655,78
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	2 464,28	0,00	2 464,28	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	4 613 015,86	53 071,49	4 666 087,35	4 662 788,61

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	51 114,71	29 167,79	80 282,50	77 181,13
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokonej 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	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	206,78	0,00	206,78	155,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	7,76	2,81	10,57	24,83
645	Kurzové zisky	54	212,46	0,00	212,46	2,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	114 230,93	19 585,01	133 815,94	117 282,55
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	207,26
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	11 100,96	0,00	11 100,96	2 529,59
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	6 594,67	6 594,67	6 608,87
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	4 442 226,21	0,00	4 442 226,21	4 419 606,45
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	4 619 099,81	55 350,28	4 674 450,09	4 623 598,52
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	6 083,95	2 278,79	8 362,74	-39 190,09
591	Daň z príjmov	76	1,33	1 574,26	1 575,59	2 757,94
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	6 082,62	704,53	6 787,15	-41 948,03