

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

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo:

I O: 00397768

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: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Šrobárova 2

číslo:

PS : 04180

Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.03.2014

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	97 705 826,76	33 780 082,81	63 925 743,95	64 844 770,31
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 201 094,73	654 338,09	546 756,64	608 230,42
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 093 444,51	654 338,09	439 106,42	572 958,03
	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	107 650,22	0,00	107 650,22	35 272,39
	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	96 504 732,03	33 125 744,72	63 378 987,31	64 236 539,89
	Pozemky (031)	10	9 722 998,28	0,00	9 722 998,28	9 186 049,75
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	49 626,88	0,00	49 626,88	45 018,88
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	49 449 124,32	13 447 609,02	36 001 515,30	34 893 263,52
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	35 540 855,94	19 355 512,06	16 185 343,88	15 381 021,55
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	372 616,10	322 623,64	49 992,46	28 965,46
	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	1 369 510,51	0,00	1 369 510,51	4 702 220,73
	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	19 877 665,23	0,00	19 877 665,23	12 910 508,60
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	156 729,86	0,00	156 729,86	165 461,44
	Materiál (112 + 119) - 191	31	82 306,30	0,00	82 306,30	88 968,81
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	27 733,79	0,00	27 733,79	33 285,35
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	46 689,77	0,00	46 689,77	43 207,28
	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	42,73	0,00	42,73	42,73
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	42,73	0,00	42,73	42,73
	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	1 247 180,22	0,00	1 247 180,22	1 100 749,10
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	617 885,18	0,00	617 885,18	325 707,66
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	31 444,54	0,00	31 444,54	28 198,06
	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	99 413,17	0,00	99 413,17	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	496 488,87	0,00	496 488,87	733 173,31
	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	1 948,46	0,00	1 948,46	13 670,07
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	18 473 712,42	0,00	18 473 712,42	11 644 255,33
	Pokladnica (211 + 213)	52	14 756,86	0,00	14 756,86	11 750,35
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	18 458 955,56	0,00	18 458 955,56	11 632 504,98
	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	163 253,44	0,00	163 253,44	115 263,93
1.	Náklady budúcich období (381)	58	163 253,44	0,00	163 253,44	115 263,93
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	117 746 745,40	33 780 082,81	83 966 662,62	77 870 542,84

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	37 324 914,77	35 971 055,86
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	34 381 748,09	33 582 740,43
	Základné imanie (411)	63	28 440 710,74	29 217 812,93
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	627 425,03	360 984,23
	Fond reprodukcie (413)	65	5 313 612,32	4 003 943,27
	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	2 355 283,81	1 090 929,02
	Rezervný fond (421)	69	2 355 283,81	1 090 929,02
	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	587 882,87	1 297 386,41
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	4 868 342,71	6 559 878,11
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	680 495,84	415 031,34
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	680 495,84	415 031,34
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	105 730,21	93 942,17
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	105 730,21	93 942,17
	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	4 082 116,66	6 050 904,60
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 476 046,42	4 015 252,39
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 190 017,08	1 058 285,67
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	763 164,19	583 806,26
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	346 709,15	279 883,73
	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	306 179,82	113 676,55
4.	Bankové výpomoci a pôž i 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	41 773 405,14	35 339 608,87
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	41 773 405,14	35 339 608,87
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	83 966 662,62	77 870 542,84

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	3 614 064,49	313 460,10	3 927 524,59	2 611 668,26
502	Spotreba energie	2	1 844 316,47	49 734,43	1 894 050,90	1 997 434,41
504	Predaný tovar	3	0,00	15 240,96	15 240,96	19 901,06
511	Opravy a udržiavanie	4	672 701,48	24 927,07	697 628,55	438 600,93
512	Cestovné	5	923 470,52	6 417,09	929 887,61	794 700,45
513	Náklady na reprezentáciu	6	37 988,06	7 011,46	44 999,52	32 171,59
518	Ostatné služby	7	4 039 192,01	241 510,69	4 280 702,70	3 247 495,24
521	Mzdové náklady	8	17 368 299,32	378 944,89	17 747 244,21	16 190 057,46
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	5 911 791,05	128 833,65	6 040 624,70	5 155 261,29
525	Ostatné sociálne poistenie	10	97 046,62	2 850,38	99 897,00	95 901,85
527	Zákonné sociálne náklady	11	506 105,35	4 790,17	510 895,52	516 447,77
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	47,02	47,02	112,86
532	Da z nehnute ností	14	23 246,49	2 213,81	25 460,30	17 692,65
538	Ostatné dane a poplatky	15	61 946,90	804,55	62 751,45	142 334,03
541	Zmluvné pokuty a penále	16	11,44	0,00	11,44	4 022,55
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	490,87
543	Odpísanie poh adávky	18	4,92	0,00	4,92	0,00
544	Úroky	19	2 145,48	0,00	2 145,48	3,17
545	Kurzové straty	20	40 024,76	0,00	40 024,76	17 942,85
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	2 273,65	232,98	2 506,63	142,51
549	Iné ostatné náklady	24	4 511 051,72	59 403,33	4 570 455,05	3 458 092,16
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	6 448 955,12	77 996,44	6 526 951,56	5 287 337,72
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	78 443,87	0,00	78 443,87	275 327,33
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	600 555,26	0,00	600 555,26	54 981,20
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	26 465,00	0,00	26 465,00	15 905,00
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	46 810 099,98	1 314 419,02	48 124 519,00	40 374 025,21

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	133 880,94	329 522,19	463 403,13	407 299,33
602	Tržby z predaja služieb	40	1 324 055,07	807 162,54	2 131 217,61	2 021 153,57
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	32 286,90	32 286,90	29 052,97
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	306,63	477,02	783,65	3 866,16
642	Ostatné pokuty a penále	51	839,50	0,00	839,50	30,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	74,62	73,71	148,33	236,88
645	Kurzové zisky	54	22 572,85	0,00	22 572,85	13 947,91
646	Prijaté dary	55	11 257,04	0,00	11 257,04	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	10 511 454,44	43 411,60	10 554 866,04	7 296 607,76
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	775 000,00	0,00	775 000,00	450 210,90
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	79 947,00	23 031,62	102 978,62	46 609,17
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	10 231,01	168 874,75	179 105,76	221 550,85
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	3 048,33	0,00	3 048,33	6 448,20
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	34 630 240,75	0,00	34 630 240,75	31 233 111,32
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	47 502 908,18	1 404 840,33	48 907 748,51	41 730 125,02
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	692 808,20	90 421,31	783 229,51	1 356 099,81
591	Daň z príjmov	76	162 293,33	33 053,31	195 346,64	58 713,40
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	530 514,87	57 368,00	587 882,87	1 297 386,41