

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2014

Zostavená k:

Daové identifikačné číslo: 2021385861

I O: 36078913

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2014

do: 12/2014

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Nám. J. Herdu 2

číslo:

PS : 91701

Obec: Trnava

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 18.03.2015

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	21 932 624,08	6 882 773,88	15 049 850,20	14 236 031,74
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	480 666,96	267 257,10	213 409,86	306 837,86
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	330 741,36	174 870,10	155 871,26	219 299,26
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	149 925,60	92 387,00	57 538,60	87 538,60
	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	21 451 957,12	6 615 516,78	14 836 440,34	13 929 193,88
	Pozemky (031)	10	263 490,51	0,00	263 490,51	263 490,51
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	80 546,13	0,00	80 546,13	80 546,13
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	12 990 684,10	2 798 385,41	10 192 298,69	10 374 276,12
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 784 055,11	3 765 907,70	2 018 147,41	2 816 071,85
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	101 731,67	51 223,67	50 508,00	43 919,59
	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	2 231 449,60	0,00	2 231 449,60	350 889,68
	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	3 548 196,77	995,82	3 547 200,95	4 079 254,86
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	341 683,52	0,00	341 683,52	223 945,49
	Materiál (112 + 119) - 191	31	243 622,81	0,00	243 622,81	138 269,67
	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	98 060,71	0,00	98 060,71	85 675,82
	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 astníkovi 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	61 042,05	995,82	60 046,23	97 951,95
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	37 433,97	995,82	36 438,15	47 943,86
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	980,98
	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	47 990,91
	Poh adávky vo i ú astníkovi 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	23 608,08	0,00	23 608,08	1 036,20
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	3 145 471,20	0,00	3 145 471,20	3 757 357,42
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 378,60	0,00	1 378,60	2 805,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	3 144 092,60	0,00	3 144 092,60	3 754 552,42
	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	10 284,43	0,00	10 284,43	29 995,55
1.	Náklady budúcich období (381)	58	10 284,43	0,00	10 284,43	29 995,55
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	25 491 105,28	6 883 769,70	18 607 335,58	18 345 282,15

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	7 462 818,44	7 883 827,89
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	5 709 478,95	5 686 886,43
	Základné imanie (411)	63	4 835 607,43	4 787 214,34
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	372 926,88	350 334,36
	Fond reprodukcie (413)	65	500 944,64	549 337,73
	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	492 985,15	947 280,19
	Rezervný fond (421)	69	431 965,40	884 742,58
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	61 019,75	62 537,61
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	1 244 871,72	1 237 979,45
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	15 482,62	11 681,82
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	1 075 910,31	1 113 516,53
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	0,00	0,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	29 522,88	23 738,14
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	29 522,88	23 738,14
	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	1 046 387,43	1 089 778,39
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	278 423,72	290 977,05
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	413 223,03	372 843,48
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	252 120,19	240 790,21
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	77 552,03	79 850,94
	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	25 068,46	105 316,71
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	10 068 606,83	9 347 937,73
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	10 068 606,83	9 347 937,73
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	18 607 335,58	18 345 282,15

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	394 424,93	5 628,73	400 053,66	410 219,87
502	Spotreba energie	2	321 684,36	2 225,28	323 909,64	259 350,43
504	Predaný tovar	3	12 175,77	0,00	12 175,77	13 454,50
511	Opravy a udržiavanie	4	82 752,41	2 308,60	85 061,01	86 467,18
512	Cestovné	5	107 725,74	833,50	108 559,24	82 765,92
513	Náklady na reprezentáciu	6	24 132,80	1 711,91	25 844,71	39 000,43
518	Ostatné služby	7	919 874,81	2 803,44	922 678,25	879 534,76
521	Mzdové náklady	8	6 585 312,07	47 090,05	6 632 402,12	6 165 164,52
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 234 774,91	15 980,36	2 250 755,27	2 081 765,31
525	Ostatné sociálne poistenie	10	46 617,09	0,00	46 617,09	40 659,07
527	Zákonné sociálne náklady	11	198 023,96	0,00	198 023,96	148 650,51
528	Ostatné sociálne náklady	12	981,57	0,00	981,57	258,60
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	8 757,15	0,00	8 757,15	8 757,15
538	Ostatné dane a poplatky	15	18 517,39	861,96	19 379,35	18 248,21
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	7,70	0,00	7,70	10,79
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	1 154,23	0,00	1 154,23	635,71
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	324,00
549	Iné ostatné náklady	24	856 617,55	154,00	856 771,55	843 427,19
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 342 081,70	3 513,83	1 345 595,53	1 326 379,29
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	2 667,93
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	1 100 369,30	0,00	1 100 369,30	913 655,28
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	14 255 985,44	83 111,66	14 339 097,10	13 321 396,65

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	97 358,79	15 725,49	113 084,28	200 388,23
604	Tržby za predaný tovar	41	11 850,17	1 028,19	12 878,36	13 496,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	12,41	9,65	22,06	24,14
645	Kurzové zisky	54	1,07	0,00	1,07	94,55
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	1 966 055,23	82 607,52	2 048 662,75	1 978 761,46
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 529,43	0,00	1 529,43	4 520,00
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	535 631,37	0,00	535 631,37	84 911,09
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 647 056,72	0,00	11 647 056,72	11 053 899,50
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	14 259 495,19	99 370,85	14 358 866,04	13 336 095,05
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	3 509,75	16 259,19	19 768,94	14 698,40
591	Daň z príjmov	76	2,29	4 284,03	4 286,32	3 016,58
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	3 507,46	11 975,16	15 482,62	11 681,82