

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2015

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021109211

I O: 30232295

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Národná 12

číslo:

PS : 97401

Obec: Banská Bystrica

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 11.03.2016

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	78 980 880,09	37 208 472,62	41 772 407,47	41 589 276,98
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	4 352 473,84	2 194 462,48	2 158 011,36	2 012 915,45
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	4 238 772,80	2 091 079,23	2 147 693,57	1 995 631,66
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	112 631,45	102 313,66	10 317,79	17 283,79
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	1 069,59	1 069,59	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	74 628 406,25	35 014 010,14	39 614 396,11	39 576 361,53
	Pozemky (031)	10	8 635 289,15	0,00	8 635 289,15	8 631 858,93
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	245,64	0,00	245,64	245,64
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	48 227 388,19	22 866 370,07	25 361 018,12	25 092 714,62
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	14 159 753,31	9 593 011,65	4 566 741,66	4 934 879,98
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	402 418,19	283 867,71	118 550,48	36 854,48
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	1 686 895,41	1 686 895,41	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	1 516 416,36	583 865,30	932 551,06	879 807,88
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finan ý 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
	Pôži ky podnikom v skupine a ostatné pôži ky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ý 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	12 281 348,31	39 369,93	12 241 978,38	11 171 242,14
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	113 300,86	0,00	113 300,86	104 002,41
	Materiál (112 + 119) - 191	31	104 534,86	0,00	104 534,86	101 081,09
	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	8 766,00	0,00	8 766,00	2 921,32
	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	455 986,42	39 369,93	416 616,49	222 322,62
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	88 514,39	39 369,93	49 144,46	34 458,89
	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	5 834,26
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	360 000,00	0,00	360 000,00	165 540,00
	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	7 472,03	0,00	7 472,03	16 489,47
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	11 712 061,03	0,00	11 712 061,03	10 844 917,11
	Pokladnica (211 + 213)	52	184,24	0,00	184,24	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	11 711 876,79	0,00	11 711 876,79	10 844 917,11
	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	74 385,24	0,00	74 385,24	83 373,70
1.	Náklady budúcich období (381)	58	67 046,64	0,00	67 046,64	35 981,68
	Príjmy budúcich období (385)	59	7 338,60	0,00	7 338,60	47 392,02
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	91 336 613,64	37 247 842,55	54 088 771,09	52 843 892,82

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	35 888 414,89	35 205 375,43
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	33 132 575,00	32 785 647,53
	Základné imanie (411)	63	25 920 822,02	26 043 635,37
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	695 801,60	348 874,13
	Fond reprodukcie (413)	65	6 515 951,38	6 393 138,03
	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	1 979 929,89	1 959 629,37
	Rezervný fond (421)	69	1 711 480,84	1 696 774,15
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	268 449,05	262 855,22
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	444 656,50	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	331 253,50	460 098,53
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	653 444,24	949 258,59
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	357 925,44	424 145,75
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	357 925,44	424 145,75
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	24 139,94	3 445,36
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	24 139,94	3 445,36
	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	271 378,86	521 667,48
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	193 733,70	515 424,82
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	2 530,32	2 752,10
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	947,54	750,03
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	21 421,65	2 046,97
	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	52 745,65	693,56
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	17 546 911,96	16 689 258,80
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	22 924,95	31 103,74
	Výnosy budúcich období (384)	103	17 523 987,01	16 658 155,06
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	54 088 771,09	52 843 892,82

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	975 885,89	67 305,13	1 043 191,02	1 238 325,57
502	Spotreba energie	2	1 212 495,96	58 732,41	1 271 228,37	1 296 710,62
504	Predaný tovar	3	0,00	5 776,41	5 776,41	112,37
511	Opravy a udržiavanie	4	1 559 320,73	7 378,87	1 566 699,60	949 428,16
512	Cestovné	5	398 192,52	3 562,30	401 754,82	369 135,32
513	Náklady na reprezentáciu	6	24 217,55	789,49	25 007,04	15 646,08
518	Ostatné služby	7	1 229 646,55	94 916,22	1 324 562,77	923 309,19
521	Mzdové náklady	8	12 961 165,34	146 610,16	13 107 775,50	13 772 159,03
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 372 662,61	47 097,93	4 419 760,54	4 674 766,62
525	Ostatné sociálne poistenie	10	59 617,63	78,01	59 695,64	56 521,69
527	Zákonné sociálne náklady	11	535 787,25	862,63	536 649,88	558 582,00
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	135,53	135,53	16,09
532	Da z nehnute ností	14	62 349,48	0,00	62 349,48	69 736,22
538	Ostatné dane a poplatky	15	60 250,88	3 473,06	63 723,94	62 204,53
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	256,19
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	30,00	30,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	321,66	0,00	321,66	216,40
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	6 126,34	182,44	6 308,78	4 087,23
549	Iné ostatné náklady	24	2 407 860,36	1 457,91	2 409 318,27	2 267 436,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 954 134,19	0,00	2 954 134,19	2 780 588,55
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 263 241,00	0,00	2 263 241,00	1 767 128,00
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	46 404,00	0,00	46 404,00	52 045,00
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	31 129 679,94	438 388,50	31 568 068,44	30 858 411,64

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	1 693 150,99	226 392,77	1 919 543,76	1 919 836,63
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	9 882,66	9 882,66	201,02
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	97 078,53	0,00	97 078,53	94 397,80
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	8 880,72	8 880,72	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	90,51	44,72	135,23	251,53
645	Kurzové zisky	54	23,60	0,00	23,60	10,65
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	3 989 855,63	176 893,42	4 166 749,05	4 036 467,38
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	188 721,71	0,00	188 721,71	101 451,77
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	134 524,16	134 524,16	108 907,99
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	25 400 139,22	0,00	25 400 139,22	25 066 057,95
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	31 369 060,19	556 618,45	31 925 678,64	31 327 582,72
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	239 380,25	118 229,95	357 610,20	469 171,08
591	Daň z príjmov	76	16,97	26 339,73	26 356,70	9 072,55
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	239 363,28	91 890,22	331 253,50	460 098,53