Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2015

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021246590

IČO: 00157716

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

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: 23.03.2016

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**	63 808 194,67	19 421 475,80	44 386 718,87	41 228 990,92
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	438 685,00	350 214,00	88 471,00	114 727,25
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	438 685,00	350 214,00	88 471,00	114 727,25
	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**	63 369 509,67	19 071 261,80	44 298 247,87	41 114 263,67
	Pozemky (031)	10	2 546 004,99	0,00	2 546 004,99	2 546 004,99
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	52 513,33	0,00	52 513,33	53 011,24
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	45 472 963,01	10 639 395,12	34 833 567,89	33 978 562,43
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	11 318 438,53	7 816 683,39	3 501 755,14	3 211 719,07
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	239 582,76	185 495,74	54 087,02	60 800,02
	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	429 687,55	429 687,55	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	3 310 319,50	0,00	3 310 319,50	1 264 165,92
	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**	13 436 735,12	9 119,05	13 427 616,07	13 827 761,81
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	177 547,15	0,00	177 547,15	202 447,45
	Materiál (112 + 119) - 191	31	172 573,18	0,00	172 573,18	196 260,68
	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	4 973,97	0,00	4 973,97	6 186,77
	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**	90 082,40	9 119,05	80 963,35	79 271,99
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	31 092,25	9 119,05	21 973,20	32 933,49
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	42 636,60	0,00	42 636,60	35 910,10
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	7 209,04	0,00	7 209,04	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	9 144,51	0,00	9 144,51	10 428,40
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	13 169 105,57	0,00	13 169 105,57	13 546 042,37
	Pokladnica (211 + 213)	52	11 658,19	0,00	11 658,19	5 220,55
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	13 157 447,38	0,00	13 157 447,38	13 540 821,82
	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**	58 321,15	0,00	58 321,15	54 174,98
1.	Náklady budúcich období (381)	58	58 321,15	0,00	58 321,15	53 264,38
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	910,60
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	77 303 250,94	19 430 594,85	57 872 656,09	55 110 927,71

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**	21 782 003,46	20 864 242,48
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	18 015 899,27	17 516 429,45
	Základné imanie (411)	63	17 747 231,85	17 297 261,81
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	268 667,42	172 545,41
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	46 622,23
	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**	2 952 859,67	2 559 578,37
	Rezervný fond (421)	69	2 742 761,64	2 350 122,79
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	210 098,03	209 455,58
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**	813 244,52	788 234,66
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	1 939 217,99	2 276 516,15
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	360 372,44	353 759,55
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	360 372,44	353 759,55
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	6 396,55	9 752,95
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	6 396,55	9 752,95
	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**	1 572 449,00	1 913 003,65
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	160 073,55	427 755,06
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	730 904,05	769 038,42
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	445 301,04	473 626,82
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	111 994,98	119 536,73
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	8 171,55	9 561,72
	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	116 003,83	113 484,90
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**	34 151 434,64	31 970 169,08
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	297,97
	Výnosy budúcich období (384)	103	34 151 434,64	31 969 871,11
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	57 872 656,09	55 110 927,71

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	1 704 238,63	131 429,23	1 835 667,86	1 441 181,48
502	Spotreba energie	2	888 084,67	36 578,29	924 662,96	920 424,19
504	Predaný tovar	3	12 695,31	70 444,38	83 139,69	98 471,66
511	Opravy a udržiavanie	4	130 910,38	10 197,17	141 107,55	198 398,08
512	Cestovné	5	364 290,49	417,62	364 708,11	297 180,85
513	Náklady na reprezentáciu	6	24 241,67	0,00	24 241,67	21 945,33
518	Ostatné služby	7	713 244,41	13 817,38	727 061,79	759 558,27
521	Mzdové náklady	8	12 188 216,53	129 543,09	12 317 759,62	13 178 833,20
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 186 278,81	43 365,50	4 229 644,31	4 490 712,32
525	Ostatné sociálne poistenie	10	98 164,76	2 709,24	100 874,00	119 254,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	339 314,17	2 583,97	341 898,14	325 390,30
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	323,28	323,28	460,06
532	Daň z nehnuteľností	14	33 117,59	1 558,88	34 676,47	34 635,03
538	Ostatné dane a poplatky	15	44 404,61	5 052,24	49 456,85	53 439,82
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	614,97	0,00	614,97	3 065,70
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	835,84	0,00	835,84	979,14
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	60,73	43,45	104,18	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 477 793,01	2 190,05	1 479 983,06	1 481 084,75
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 596 679,91	20 879,50	2 617 559,41	2 078 320,67
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 finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	1 958 698,01	0,00	1 958 698,01	1 988 888,45
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	-66,99	-66,99	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	267 098,27	0,00	267 098,27	236 391,32
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**	27 028 982,77	471 066,28	27 500 049,05	27 728 614,62

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	1 026 741,46	180 768,12	1 207 509,58	1 246 426,77
604	Tržby za predaný tovar	41	13 368,83	108 626,93	121 995,76	140 316,02
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	5 019,00	132 100,87	137 119,87	138 621,78
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	2 874,66	0,00	2 874,66	4 406,80
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	0,00	1 181,34	1 181,34	2 191,96
645	Kurzové zisky	54	49,29	0,00	49,29	0,09
646	Prijaté dary	55	1 677,00	0,00	1 677,00	13 837,21
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	3 440 963,63	31 765,11	3 472 728,74	2 674 532,54
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 750,00	0,00	4 750,00	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	82 797,55	0,00	82 797,55	93 393,38
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	79 651,07	79 651,07	84 357,79
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	8 111,24	0,00	8 111,24	1 954,95
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	23 209 103,27	1 724,72	23 210 827,99	24 139 033,83
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	27 795 455,93	535 818,16	28 331 274,09	28 539 073,12
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	766 473,16	64 751,88	831 225,04	810 458,50
591	Daň z príjmov	76	0,00	17 980,52	17 980,52	22 223,84
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**	766 473,16	46 771,36	813 244,52	788 234,66