

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

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo:

I O: 37801279

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: Katolícka univerzita v Ružomberku

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Hrabovská cesta 1A/5512

číslo:

PS : 03401

Obec: Ružomberok

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 30.03.2016

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	43 593 391,94	14 947 726,05	28 645 665,89	27 522 469,33
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 621 244,21	888 037,01	733 207,20	1 106 251,59
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 621 244,21	888 037,01	733 207,20	1 106 251,59
	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	41 972 147,73	14 059 689,04	27 912 458,69	26 416 217,74
	Pozemky (031)	10	747 341,27	0,00	747 341,27	747 338,21
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	94 703,08	0,00	94 703,08	94 703,08
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	29 207 216,60	6 534 908,07	22 672 308,53	22 631 928,31
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 902 975,41	7 373 019,92	1 529 955,49	2 719 496,80
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	195 823,05	151 761,05	44 062,00	60 636,00
	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	2 824 088,32	0,00	2 824 088,32	162 115,34
	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	3 937 964,44	0,00	3 937 964,44	4 503 864,67
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	23 737,66	0,00	23 737,66	15 290,63
	Materiál (112 + 119) - 191	31	6 926,74	0,00	6 926,74	6 948,17
	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	16 810,92	0,00	16 810,92	8 342,46
	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	492 581,74	0,00	492 581,74	513 192,49
	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	492 581,74	0,00	492 581,74	513 192,49
	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	1 132 890,76	0,00	1 132 890,76	897 660,68
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	14 900,22	0,00	14 900,22	15 038,65
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	222 403,14	0,00	222 403,14	130 526,95
	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	212 943,89	0,00	212 943,89	211 758,79
	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	682 643,51	0,00	682 643,51	540 336,29
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 288 754,28	0,00	2 288 754,28	3 077 720,87
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 233,00	0,00	3 233,00	2 728,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 285 521,28	0,00	2 285 521,28	3 074 992,87
	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	11 830,83	0,00	11 830,83	35 060,58
1.	Náklady budúcich období (381)	58	11 830,83	0,00	11 830,83	16 817,38
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	18 243,20
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	47 543 187,21	14 947 726,05	32 595 461,16	32 061 394,58

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	8 859 403,99	10 041 145,95
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	9 491 468,20	8 145 025,36
	Základné imanie (411)	63	8 691 261,58	7 598 996,56
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	800 206,62	546 028,80
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	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	1 085 796,22	2 407 170,68
	Rezervný fond (421)	69	165 477,06	1 768 789,11
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	920 319,16	638 381,57
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	1 092 261,96
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-1 717 860,43	-1 603 312,05
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 942 156,36	3 404 180,40
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	177 310,01	178 872,72
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	177 310,01	178 872,72
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	56 634,71	85 478,50
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	56 634,71	85 478,50
	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	2 957 420,39	3 139 829,18
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 073 998,90	2 211 008,36
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	438 554,93	502 496,73
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	273 491,87	313 083,58
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	66 312,13	81 361,55
	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	105 062,56	31 878,96
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	750 791,25	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	750 791,25	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	19 793 900,81	18 616 068,23
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	198,00	3 875,45
	Výnosy budúcich období (384)	103	19 793 702,81	18 612 192,78
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	32 595 461,16	32 061 394,58

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	385 178,71	16 702,01	401 880,72	687 545,64
502	Spotreba energie	2	560 282,56	18 682,58	578 965,14	548 916,50
504	Predaný tovar	3	4 091,80	3 412,62	7 504,42	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	48 434,00	1 143,90	49 577,90	78 790,68
512	Cestovné	5	223 719,73	0,00	223 719,73	165 450,22
513	Náklady na reprezentáciu	6	21 820,98	704,00	22 524,98	36 669,14
518	Ostatné služby	7	852 551,93	11 163,12	863 715,05	1 076 561,07
521	Mzdové náklady	8	7 599 602,44	8 091,75	7 607 694,19	8 008 642,30
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 590 717,61	2 851,14	2 593 568,75	2 713 733,68
525	Ostatné sociálne poistenie	10	38 268,00	24,00	38 292,00	31 224,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	265 572,46	70,55	265 643,01	270 338,15
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	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	23 639,10	313,26	23 952,36	165 349,61
541	Zmluvné pokuty a penále	16	22,06	0,00	22,06	45,43
542	Ostatné pokuty a penále	17	338,91	0,00	338,91	15 348,55
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	512,85
544	Úroky	19	5 903,30	0,00	5 903,30	2,87
545	Kurzové straty	20	2 143,80	0,00	2 143,80	1 455,22
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	254 699,98	0,00	254 699,98	185 832,88
548	Manká a škody	23	1,25	0,00	1,25	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 014 584,87	45,75	1 014 630,62	971 495,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 293 418,70	0,00	2 293 418,70	3 115 662,35
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	93,72	0,00	93,72	0,00
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	1 807 020,93	3 475,04	1 810 495,97	1 927 583,73
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	10 418,00	1 496,40	11 914,40	4 500,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	625,00	0,00	625,00	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	18 003 149,84	68 176,12	18 071 325,96	20 005 660,84

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	300 442,86	66 804,32	367 247,18	447 487,01
604	Tržby za predaný tovar	41	4 468,18	3 356,18	7 824,36	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	4 146,56	0,00	4 146,56	1 279,47
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	100,84	6,32	107,16	261,67
645	Kurzové zisky	54	9,59	0,00	9,59	79,61
646	Prijaté dary	55	416,78	84,65	501,43	1 381,87
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	1 736 114,03	5 486,62	1 741 600,65	2 308 777,16
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 001,00	0,00	1 001,00	16 560,66
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	550,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	86 658,42	0,00	86 658,42	166 585,87
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	1 626,47	22 418,76	24 045,23	31 143,81
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	37 340,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	408,00	0,00	408,00	815,00
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	14 133 932,52	0,00	14 133 932,52	15 406 728,70
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	16 269 325,25	98 156,85	16 367 482,10	18 418 990,83
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-1 733 824,59	29 980,73	-1 703 843,86	-1 586 670,01
591	Daň z príjmov	76	18,48	13 998,09	14 016,57	16 642,04
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	-1 733 843,07	15 982,64	-1 717 860,43	-1 603 312,05