

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

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo:

I O: 00397768

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 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: 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	131 879 072,07	44 778 543,34	87 100 528,73	66 776 017,55
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	2 378 978,22	824 303,67	1 554 674,55	401 268,60
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 463 387,08	824 303,67	639 083,41	401 052,60
	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	915 591,14	0,00	915 591,14	216,00
	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	129 495 093,85	43 954 239,67	85 540 854,18	66 369 748,95
	Pozemky (031)	10	14 340 572,71	0,00	14 340 572,71	12 691 731,71
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	59 126,88	0,00	59 126,88	49 626,88
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	53 704 857,00	15 785 899,99	37 918 957,01	37 385 592,79
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	48 100 556,29	27 805 870,07	20 294 686,22	14 329 113,31
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	446 346,10	362 469,61	83 876,49	52 287,46
	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	12 843 634,87	0,00	12 843 634,87	1 861 396,80
	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	14 277 508,84	14 781,04	14 262 727,80	16 205 326,13
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	174 121,85	0,00	174 121,85	159 816,79
	Materiál (112 + 119) - 191	31	84 926,34	0,00	84 926,34	83 783,93
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	16 348,35	0,00	16 348,35	16 834,22
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	72 847,16	0,00	72 847,16	59 198,64
	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	825 826,75	14 781,04	811 045,71	1 495 473,92
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	462 600,34	14 781,04	447 819,30	597 351,51
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	39 493,77	0,00	39 493,77	37 149,30
	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	58 862,70	0,00	58 862,70	210 099,28
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	263 689,60	0,00	263 689,60	650 163,30
	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	1 180,34	0,00	1 180,34	710,53
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	13 277 517,51	0,00	13 277 517,51	14 549 992,69
	Pokladnica (211 + 213)	52	20 440,59	0,00	20 440,59	21 590,88
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	13 257 076,92	0,00	13 257 076,92	14 528 401,81
	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	328 708,10	0,00	328 708,10	298 618,72
1.	Náklady budúcich období (381)	58	328 708,10	0,00	328 708,10	298 618,72
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	146 485 289,01	44 793 324,38	101 691 964,63	83 279 962,40

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	39 695 219,41	37 981 513,13
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	34 917 133,29	34 187 637,67
	Základné imanie (411)	63	34 062 847,07	29 451 052,98
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	298 207,56	338 376,94
	Fond reprodukcie (413)	65	556 078,66	4 398 207,75
	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	3 016 377,92	2 931 290,29
	Rezervný fond (421)	69	3 016 377,92	2 931 290,29
	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	1 761 708,20	862 585,17
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	7 788 551,36	5 142 117,31
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	515 933,71	450 128,90
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	515 933,71	450 128,90
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	105 586,07	111 869,30
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	105 586,07	111 869,30
	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	7 167 031,58	4 580 119,11
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	3 595 391,43	1 476 909,82
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 408 930,71	1 489 154,89
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	861 515,04	883 571,97
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	294 134,74	304 814,31
	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	1 007 059,66	425 668,12
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 finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	54 208 193,86	40 156 331,96
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	54 208 193,86	40 156 331,96
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	101 691 964,63	83 279 962,40

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	2 452 067,14	366 106,44	2 818 173,58	5 259 167,64
502	Spotreba energie	2	1 734 411,20	70 162,42	1 804 573,62	1 856 560,69
504	Predaný tovar	3	415,28	38 822,70	39 237,98	30 711,60
511	Opravy a udržiavanie	4	526 924,11	41 568,52	568 492,63	1 002 741,56
512	Cestovné	5	1 376 221,44	15 490,33	1 391 711,77	1 421 832,77
513	Náklady na reprezentáciu	6	51 701,94	1 746,61	53 448,55	44 531,88
518	Ostatné služby	7	5 175 031,49	325 459,70	5 500 491,19	4 101 155,64
521	Mzdové náklady	8	20 490 332,17	593 873,59	21 084 205,76	19 969 132,96
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 925 661,39	197 335,43	7 122 996,82	6 759 148,90
525	Ostatné sociálne poistenie	10	128 891,42	6 129,58	135 021,00	109 022,18
527	Zákonné sociálne náklady	11	629 674,16	8 122,65	637 796,81	584 507,26
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	124,15	124,15	124,15
532	Da z nehnute ností	14	21 189,66	4 200,76	25 390,42	25 419,30
538	Ostatné dane a poplatky	15	118 997,85	2 986,31	121 984,16	143 361,99
541	Zmluvné pokuty a penále	16	14,83	4,99	19,82	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	25,00	0,00	25,00	54,80
543	Odpísanie poh adávky	18	52,20	0,00	52,20	435,74
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	24 334,14	0,00	24 334,14	8 876,66
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	185,60
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	7 106,27
549	Iné ostatné náklady	24	5 450 992,05	99 788,97	5 550 781,02	6 325 572,17
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5 724 557,08	28 315,39	5 752 872,47	6 583 453,20
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	5 860,00	0,00	5 860,00	35 422,95
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	46 922,60	0,00	46 922,60	151 831,67
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	28 428,10
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	24 394,00	0,00	24 394,00	23 167,00
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	50 908 671,15	1 800 238,54	52 708 909,69	54 471 952,68

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	209 371,92	432 266,15	641 638,07	528 239,57
602	Tržby z predaja služieb	40	1 106 104,34	1 306 786,87	2 412 891,21	1 772 460,27
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	73 906,92	73 906,92	61 344,14
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	235,01	2 493,85	2 728,86	2 683,77
642	Ostatné pokuty a penále	51	10,00	0,00	10,00	810,20
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	417,09	13 229,97	13 647,06	0,00
644	Úroky	53	45,81	39,07	84,88	137,12
645	Kurzové zisky	54	69 014,52	0,00	69 014,52	69 980,54
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	15 034 087,78	37 114,89	15 071 202,67	14 754 080,20
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	6 330,00	0,00	6 330,00	161 662,40
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	312,50	312,50	22,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	49 231,98	7 497,54	56 729,52	71 649,35
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	1 661,22	135 383,59	137 044,81	130 253,01
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2 479,88	0,00	2 479,88	5 777,00
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	36 038 355,72	0,00	36 038 355,72	37 820 063,29
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	52 517 345,27	2 009 031,35	54 526 376,62	55 379 162,88
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 608 674,12	208 792,81	1 817 466,93	907 210,20
591	Daň z príjmov	76	373,81	55 384,92	55 758,73	44 625,03
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	1 608 300,31	153 407,89	1 761 708,20	862 585,17