

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

Zostavená k:

Daové identifikačné číslo: 2021771543

I O: 37961632

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 J. SELYEHO

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Bratislavská cesta 3322

íslo:

PS : 94501

Obec: Komárno

íslo telefónu:

íslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.12.2015

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	19 906 679,93	7 613 191,98	12 293 487,95	6 482 191,90
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	508 685,37	71 546,01	437 139,36	2 307,76
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	507 357,61	70 218,26	437 139,35	884,40
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	1 327,76	1 327,75	0,01	1 423,36
	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	19 397 994,56	7 541 645,97	11 856 348,59	6 479 884,14
	Pozemky (031)	10	29 179,01	0,00	29 179,01	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	18 518,50	0,00	18 518,50	18 518,50
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 840 031,25	3 587 057,88	5 252 973,37	5 564 725,96
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 264 182,52	3 893 823,61	6 370 358,91	870 065,68
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	153 264,48	60 764,48	92 500,00	26 574,00
	Pestovateľské 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	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	92 818,80	0,00	92 818,80	0,00
	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	2 327 444,44	0,00	2 327 444,44	2 859 041,53
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	386 724,13	0,00	386 724,13	427 156,47
	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	386 724,13	0,00	386 724,13	427 156,47
	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	290 694,14	0,00	290 694,14	64 918,94
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	28 364,42	0,00	28 364,42	26 131,85
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	18 920,73	0,00	18 920,73	18 920,73
	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	729,88
	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	243 408,99	0,00	243 408,99	19 136,48
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	1 650 026,17	0,00	1 650 026,17	2 366 966,12
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 018,59	0,00	1 018,59	1 228,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 649 007,58	0,00	1 649 007,58	2 365 738,12
	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	8 709,67	0,00	8 709,67	5 854,36
1.	Náklady budúcich období (381)	58	8 709,67	0,00	8 709,67	5 854,36
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	22 242 834,04	7 613 191,98	14 629 642,06	9 347 087,79

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	3 104 252,22	2 838 150,70
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	730 062,37	672 705,50
	Základné imanie (411)	63	670 266,43	395 363,80
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	59 795,94	42 522,94
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	234 818,76
	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	1 879 205,84	1 850 310,97
	Rezervný fond (421)	69	1 879 205,84	1 850 310,97
	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	482 089,04	273 855,84
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	12 894,97	41 278,39
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	655 626,13	476 532,48
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	40 217,42	77 905,93
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	40 217,42	77 905,93
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	3 035,94	2 812,34
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	3 035,94	2 812,34
	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	612 372,77	395 814,21
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	74 493,79	19 558,48
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	160 404,48	127 660,41
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	81 038,75	68 235,44
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	32 265,74	23 646,04
	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	264 170,01	156 713,84
4.	Bankové výpomoci a pži 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	10 869 763,71	6 032 404,61
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	51 192,35
	Výnosy budúcich období (384)	103	10 869 763,71	5 981 212,26
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	14 629 642,06	9 347 087,79

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	630 627,66	7 180,70	637 808,36	123 062,24
502	Spotreba energie	2	349 396,64	19 823,14	369 219,78	353 969,05
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	141 975,25	185,00	142 160,25	228 579,41
512	Cestovné	5	38 362,70	0,00	38 362,70	34 559,58
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 702,88	0,00	4 702,88	10 590,87
518	Ostatné služby	7	382 864,07	2 387,40	385 251,47	320 865,54
521	Mzdové náklady	8	2 595 634,25	27 319,54	2 622 953,79	2 210 664,83
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	705 280,91	5 438,42	710 719,33	661 415,04
525	Ostatné sociálne poistenie	10	5 392,07	146,08	5 538,15	4 501,92
527	Zákonné sociálne náklady	11	49 551,06	0,00	49 551,06	37 688,48
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	515,95	515,95	397,77
532	Da z nehnute ností	14	1 478,77	0,00	1 478,77	4 779,66
538	Ostatné dane a poplatky	15	11 337,42	0,00	11 337,42	9 740,97
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	30,00	57,20	87,20	442,87
543	Odpísanie poh adávky	18	2 193,49	0,00	2 193,49	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	79,23	0,00	79,23	0,00
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	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	241 722,90	1 510,59	243 233,49	234 572,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 088 359,55	0,00	1 088 359,55	963 891,20
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	402 970,00	0,00	402 970,00	426 147,80
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	20 310,30	0,00	20 310,30	6 963,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	26 800,00	0,00	26 800,00	2 730,00
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	6 699 069,15	64 564,02	6 763 633,17	5 635 562,71

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	275 499,66	71 871,14	347 370,80	340 790,62
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	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	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	54,41	7,44	61,85	103,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,05
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	1 200 040,01	9 169,71	1 209 209,72	959 297,23
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	17 680,00	0,00	17 680,00	13 238,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	13 885,61	0,00	13 885,61	13 885,61
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	4 102,07	0,00	4 102,07	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	5 187 855,55	0,00	5 187 855,55	4 352 075,02
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6 699 117,31	81 048,29	6 780 165,60	5 679 389,53
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	48,16	16 484,27	16 532,43	43 826,82
591	Daň z príjmov	76	10,11	3 627,35	3 637,46	2 548,43
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	38,05	12 856,92	12 894,97	41 278,39