

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016

Zostavená k:

Daové identifikačné číslo: 2021385861

I O: 36078913

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Nám. J. Herdu 2

íslo:

PS : 91701

Obec: Trnava

íslo telefónu:

íslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 07.03.2017

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	23 188 428,56	9 440 556,16	13 747 872,40	14 784 322,66
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	496 736,04	451 709,90	45 026,14	128 954,86
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	334 700,04	298 271,30	36 428,74	93 766,26
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	162 036,00	153 438,60	8 597,40	35 188,60
	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	22 691 692,52	8 988 846,26	13 702 846,26	14 655 367,80
	Pozemky (031)	10	263 219,59	0,00	263 219,59	263 219,59
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	80 546,13	0,00	80 546,13	80 546,13
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	16 080 806,51	3 590 641,60	12 490 164,91	12 844 219,23
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 852 092,89	5 314 571,99	537 520,90	1 131 340,83
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	119 143,59	83 632,67	35 510,92	35 320,00
	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	295 883,81	0,00	295 883,81	300 722,02
	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	3 117 783,40	995,82	3 116 787,58	2 670 749,45
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	216 640,85	0,00	216 640,85	389 642,20
	Materiál (112 + 119) - 191	31	105 736,95	0,00	105 736,95	260 184,52
	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	110 903,90	0,00	110 903,90	129 457,68
	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	62 926,98	995,82	61 931,16	51 962,90
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	57 844,96	995,82	56 849,14	42 315,20
	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	3 502,70
	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	5 082,02	0,00	5 082,02	6 145,00
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 838 215,57	0,00	2 838 215,57	2 229 144,35
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 155,00	0,00	1 155,00	2 666,40
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 837 060,57	0,00	2 837 060,57	2 226 477,95
	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	10 231,38	0,00	10 231,38	10 342,95
1.	Náklady budúcich období (381)	58	10 231,38	0,00	10 231,38	10 342,95
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	26 316 443,34	9 441 551,98	16 874 891,36	17 465 415,06

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	6 718 099,24	6 597 291,45
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	5 790 904,28	5 683 179,90
	Základné imanie (411)	63	4 911 480,94	5 177 511,58
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	454 352,21	346 627,83
	Fond reprodukcie (413)	65	425 071,13	159 040,49
	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	756 794,43	751 231,79
	Rezervný fond (421)	69	693 570,84	688 360,06
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	63 223,59	62 871,73
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	157 564,76	152 458,20
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	12 835,77	10 421,56
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	971 148,39	995 348,47
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	0,00	0,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	21 910,60	23 642,84
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	11 296,20	23 642,84
	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	10 614,40	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	949 237,79	971 705,63
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	95 328,86	142 866,98
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	402 843,80	366 158,16
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	256 736,35	234 797,88
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	83 966,22	77 655,34
	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	110 362,56	150 227,27
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	9 185 643,73	9 872 775,14
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	9 185 643,73	9 872 775,14
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	16 874 891,36	17 465 415,06

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	608 833,85	12 083,07	620 916,92	467 527,62
502	Spotreba energie	2	341 143,91	4 430,82	345 574,73	294 312,27
504	Predaný tovar	3	8 529,12	1 696,83	10 225,95	7 552,92
511	Opravy a udržiavanie	4	99 398,43	10 283,40	109 681,83	93 929,41
512	Cestovné	5	90 051,51	92,60	90 144,11	129 175,19
513	Náklady na reprezentáciu	6	34 115,96	1 079,02	35 194,98	22 119,09
518	Ostatné služby	7	1 139 761,88	6 042,93	1 145 804,81	1 052 168,22
521	Mzdové náklady	8	6 795 258,47	27 717,64	6 822 976,11	6 641 784,13
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 274 927,91	9 256,67	2 284 184,58	2 236 085,57
525	Ostatné sociálne poistenie	10	45 807,55	0,00	45 807,55	46 699,13
527	Zákonné sociálne náklady	11	226 514,26	0,00	226 514,26	214 844,25
528	Ostatné sociálne náklady	12	928,91	0,00	928,91	1 613,49
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	0,00	900,33	900,33	8 757,15
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 285,78	235,29	15 521,07	14 681,22
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	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	240,00
544	Úroky	19	0,79	0,00	0,79	0,00
545	Kurzové straty	20	598,06	0,00	598,06	1 096,48
546	Dary	21	8 205,13	0,00	8 205,13	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	1 200 714,76	337,87	1 201 052,63	1 145 090,26
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 377 139,40	3 503,00	1 380 642,40	1 387 171,58
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	270,92
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	1 063 381,75	0,00	1 063 381,75	982 667,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 330 597,43	77 659,47	15 408 256,90	14 747 786,52

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	95 619,50	15 684,30	111 303,80	108 317,08
604	Tržby za predaný tovar	41	8 836,91	1 941,15	10 778,06	11 701,44
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	13,14	4,80	17,94	19,35
645	Kurzové zisky	54	2,08	0,00	2,08	6,98
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	2 144 051,77	64 982,65	2 209 034,42	2 341 268,82
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	77 245,32	0,00	77 245,32	965 561,17
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 014 329,00	0,00	13 014 329,00	11 332 116,46
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	15 340 097,72	82 612,90	15 422 710,62	14 758 991,30
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	9 500,29	4 953,43	14 453,72	11 204,78
591	Daň z príjmov	76	2,43	1 615,52	1 617,95	783,22
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	9 497,86	3 337,91	12 835,77	10 421,56