

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

Zostavená k:

Daové identifikačné číslo: 2021246590

I O: 00157716

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 Konštantína Filozofa v Nitre

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Tr. A. Hlinku 1

íslo:

PS : 94974

Obec: Nitra

íslo telefónu:

íslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 21.03.2017

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	64 271 617,11	21 576 913,65	42 694 703,46	44 386 718,87
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	453 748,40	411 396,00	42 352,40	88 471,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	453 748,40	411 396,00	42 352,40	88 471,00
	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	63 817 868,71	21 165 517,65	42 652 351,06	44 298 247,87
	Pozemky (031)	10	2 840 551,30	0,00	2 840 551,30	2 546 004,99
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	52 513,33	0,00	52 513,33	52 513,33
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	48 274 825,15	11 835 752,58	36 439 072,57	34 833 567,89
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 963 378,98	8 706 633,62	2 256 745,36	3 501 755,14
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	274 382,76	219 655,76	54 727,00	54 087,02
	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	403 475,69	403 475,69	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	1 008 741,50	0,00	1 008 741,50	3 310 319,50
	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	16 182 808,60	6 277,04	16 176 531,56	13 427 616,07
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	193 087,13	0,00	193 087,13	177 547,15
	Materiál (112 + 119) - 191	31	188 396,47	0,00	188 396,47	172 573,18
	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	4 690,66	0,00	4 690,66	4 973,97
	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	75 018,31	6 277,04	68 741,27	80 963,35
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	23 020,86	6 277,04	16 743,82	21 973,20
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	37 486,32	0,00	37 486,32	42 636,60
	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	1 748,07	0,00	1 748,07	7 209,04
	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	12 763,06	0,00	12 763,06	9 144,51
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	15 914 703,16	0,00	15 914 703,16	13 169 105,57
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 374,90	0,00	3 374,90	11 658,19
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	15 911 328,26	0,00	15 911 328,26	13 157 447,38
	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	53 407,60	0,00	53 407,60	58 321,15
1.	Náklady budúcich období (381)	58	44 253,40	0,00	44 253,40	58 321,15
	Príjmy budúcich období (385)	59	9 154,20	0,00	9 154,20	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	80 507 833,31	21 583 190,69	58 924 642,62	57 872 656,09

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	22 818 769,70	21 782 003,46
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	18 199 053,97	18 015 899,27
	Základné imanie (411)	63	17 197 972,91	17 747 231,85
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	451 822,12	268 667,42
	Fond reprodukcie (413)	65	549 258,94	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	3 760 382,64	2 952 859,67
	Rezervný fond (421)	69	3 555 006,16	2 742 761,64
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	205 376,48	210 098,03
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	859 333,09	813 244,52
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 077 750,31	1 939 217,99
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	389 472,76	360 372,44
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	389 472,76	360 372,44
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	11 317,35	6 396,55
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	11 317,35	6 396,55
	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	1 676 960,20	1 572 449,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	180 583,93	160 073,55
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	741 528,70	730 904,05
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	457 895,47	445 301,04
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	175 365,99	111 994,98
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	5 138,57	8 171,55
	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	116 447,54	116 003,83
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	34 028 122,61	34 151 434,64
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	616,89	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	34 027 505,72	34 151 434,64
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	58 924 642,62	57 872 656,09

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	1 104 133,29	110 534,69	1 214 667,98	1 835 667,86
502	Spotreba energie	2	676 647,19	33 715,25	710 362,44	924 662,96
504	Predaný tovar	3	10 499,84	60 552,84	71 052,68	83 139,69
511	Opravy a udržiavanie	4	105 839,20	3 823,21	109 662,41	141 107,55
512	Cestovné	5	407 648,89	1 627,44	409 276,33	364 708,11
513	Náklady na reprezentáciu	6	22 495,40	0,00	22 495,40	24 241,67
518	Ostatné služby	7	771 279,95	9 984,56	781 264,51	727 061,79
521	Mzdové náklady	8	12 695 514,14	157 297,36	12 852 811,50	12 317 759,62
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 352 245,39	50 710,75	4 402 956,14	4 229 644,31
525	Ostatné sociálne poistenie	10	104 927,59	2 490,41	107 418,00	100 874,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	348 899,71	1 765,01	350 664,72	341 898,14
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	458,45	458,45	323,28
532	Da z nehnute ností	14	33 472,85	672,52	34 145,37	34 676,47
538	Ostatné dane a poplatky	15	43 092,20	2 477,44	45 569,64	49 456,85
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	614,97
543	Odpísanie poh adávky	18	1 604,77	0,00	1 604,77	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	947,01	0,00	947,01	835,84
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	104,18
549	Iné ostatné náklady	24	1 682 180,46	1 715,40	1 683 895,86	1 479 983,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 626 260,32	28 634,34	2 654 894,66	2 617 559,41
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	1 694 005,70	0,00	1 694 005,70	1 958 698,01
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	-2 842,01	-2 842,01	-66,99
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	271 586,80	0,00	271 586,80	267 098,27
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	26 953 280,70	463 617,66	27 416 898,36	27 500 049,05

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	1 012 215,53	179 696,12	1 191 911,65	1 207 509,58
604	Tržby za predaný tovar	41	11 049,94	91 696,75	102 746,69	121 995,76
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	6 488,00	153 862,09	160 350,09	137 119,87
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	6 185,43	1 675,70	7 861,13	2 874,66
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	1 174,53	1 174,53	1 181,34
645	Kurzové zisky	54	132,25	0,00	132,25	49,29
646	Prijaté dary	55	5 942,39	0,00	5 942,39	1 677,00
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	2 730 145,97	41 329,87	2 771 475,84	3 472 728,74
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	4 750,00
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	77 458,11	0,00	77 458,11	82 797,55
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	69 899,31	69 899,31	79 651,07
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	4 031,82	0,00	4 031,82	8 111,24
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	23 867 112,47	37 341,00	23 904 453,47	23 210 827,99
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	27 720 761,91	576 675,37	28 297 437,28	28 331 274,09
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	767 481,21	113 057,71	880 538,92	831 225,04
591	Daň z príjmov	76	0,00	21 205,83	21 205,83	17 980,52
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	767 481,21	91 851,88	859 333,09	813 244,52