Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2016

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021246590

IČO: 00157716

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Tr. A. Hlinku 1

číslo:

PSČ: 94974

Obec: Nitra

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 21.03.2017

Schválená dňa:

Strana aktív

	Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné 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 činnosti 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	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné 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
	Nedokončená 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 pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	75 018,31	6 277,04	68 741,27	80 963,35
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	23 020,86	6 277,04	16 743,82	21 973,20
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	37 486,32	0,00	37 486,32	42 636,60
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	1 748,07	0,00	1 748,07	7 209,04
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	12 763,06	0,00	12 763,06	9 144,51
4.	**Finančné účty 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 účty (221 AÚ + 261)	53	15 911 328,26	0,00	15 911 328,26	13 157 447,38
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 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		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné 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 peňažné 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
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	451 822,12	268 667,42
	Fond reprodukcie (413)	65	549 258,94	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (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 účtovné 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 voči zamestnancom (331+ 333)	89	741 528,70	730 904,05
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	457 895,47	445 301,04
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	175 365,99	111 994,98
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom 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 voči účastníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací účet 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 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 finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 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

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	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	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	458,45	458,45	323,28
532	Daň z nehnuteľností	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 pohľadávky	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 finančný 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 zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	-2 842,01	-2 842,01	-66,99
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným 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
	Účtová 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

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	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 nedokončenej 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
	Účtová 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	Dodatočné 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