

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016

Zostavená k:

Da ové identifika né íslo: 2020486699

I O: 00397474

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Ú tovná z ávierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov ú tovej jednotky: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica: Komenského 73

íslo:

PS : 04181

Obec: Košice - mestská časť Sever

íslo telefónu:

íslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená d a: 31.03.2017

Schválená d a: 31.03.2017

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	72 788 384,69	28 221 822,35	44 566 562,34	45 329 176,10
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 688 680,80	468 332,46	1 220 348,34	405 991,94
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	770 060,40	468 332,46	301 727,94	405 991,94
	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	918 620,40	0,00	918 620,40	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	68 137 843,24	27 753 489,89	40 384 353,35	41 961 323,51
	Pozemky (031)	10	3 634 830,95	0,00	3 634 830,95	3 637 351,02
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	99 322,20	0,00	99 322,20	99 322,20
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	33 451 711,78	12 580 975,71	20 870 736,07	18 939 270,98
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	22 835 662,17	13 989 986,64	8 845 675,53	10 578 577,71
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	877 106,21	529 062,59	348 043,62	90 263,75
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	84 921,76	84 921,76	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	17 721,56	12 120,08	5 601,48	5 714,66
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	705 917,80	556 423,11	149 494,69	220 765,08
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	6 430 648,81	0,00	6 430 648,81	8 390 058,11
	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	2 961 860,65	0,00	2 961 860,65	2 961 860,65
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	2 961 860,65	0,00	2 961 860,65	2 961 860,65
	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	5 047 225,85	0,00	5 047 225,85	4 378 428,96
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	166 377,87	0,00	166 377,87	136 075,81
	Materiál (112 + 119) - 191	31	81 493,93	0,00	81 493,93	66 148,84
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	23 159,78	0,00	23 159,78	13 821,82
	Zvieratá (124 - 195)	34	2 308,32	0,00	2 308,32	2 308,32
	Tovar (132 + 139) - 196	35	59 415,84	0,00	59 415,84	53 796,83
	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	304 954,63	0,00	304 954,63	145 986,69
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	264 482,39	0,00	264 482,39	108 594,11
	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	1 116,37	0,00	1 116,37	147,80
	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	39 355,87	0,00	39 355,87	37 244,78
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	4 575 893,35	0,00	4 575 893,35	4 096 366,46
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	6 063,75
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	4 575 893,35	0,00	4 575 893,35	4 090 302,71
	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	14 581,03	0,00	14 581,03	8 543,37
1.	Náklady budúcich období (381)	58	14 581,03	0,00	14 581,03	8 543,37
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	77 850 191,57	28 221 822,35	49 628 369,22	49 716 148,43

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	21 723 744,60	21 340 142,60
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	22 219 615,15	22 167 364,15
	Základné imanie (411)	63	19 251 864,04	19 105 529,33
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	235 003,48	182 752,48
	Fond reprodukcie (413)	65	2 732 747,63	2 879 082,34
	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	61 756,57	61 719,97
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	61 756,57	61 719,97
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-888 941,52	-1 240 319,31
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	331 314,40	351 377,79
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 800 426,16	2 610 716,30
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	957 277,37	645 067,22
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	957 277,37	645 067,22
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	50 485,60	23 753,87
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	50 485,60	23 753,87
	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	2 792 663,19	1 941 895,21
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 717 003,60	933 597,24
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	469 580,32	411 859,29
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	296 063,45	254 094,66
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	109 116,89	99 908,86
	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	200 898,93	242 435,16
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	24 104 198,46	25 765 289,53
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	24 104 198,46	25 765 289,53
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	49 628 369,22	49 716 148,43

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	1 489 240,03	42 497,64	1 531 737,67	1 223 879,50
502	Spotreba energie	2	1 052 511,97	11 564,07	1 064 076,04	1 034 277,65
504	Predaný tovar	3	59,65	264 687,51	264 747,16	243 332,84
511	Opravy a udržiavanie	4	859 935,42	1 783,05	861 718,47	525 562,01
512	Cestovné	5	167 139,08	0,00	167 139,08	173 061,41
513	Náklady na reprezentáciu	6	50 035,05	132,57	50 167,62	48 946,21
518	Ostatné služby	7	1 309 405,66	53 896,77	1 363 302,43	1 445 922,66
521	Mzdové náklady	8	7 299 093,67	78 142,94	7 377 236,61	6 963 918,53
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 498 036,70	19 309,96	2 517 346,66	2 350 540,27
525	Ostatné sociálne poistenie	10	61 834,00	364,00	62 198,00	61 474,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	283 582,06	846,67	284 428,73	221 151,96
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	1 111,43	1 111,43	2 081,00
532	Da z nehnute ností	14	17 092,68	2 520,73	19 613,41	20 350,87
538	Ostatné dane a poplatky	15	32 114,46	323,74	32 438,20	31 271,70
541	Zmluvné pokuty a penále	16	8,23	0,00	8,23	23,31
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	1 000,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	267,78
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	2 461,79	18,59	2 480,38	1 477,63
546	Dary	21	438,00	0,00	438,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	6 247,50	0,00	6 247,50	20 920,71
549	Iné ostatné náklady	24	631 873,13	2 101,20	633 974,33	800 703,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3 017 004,87	132 512,21	3 149 517,08	2 897 598,53
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	84,75	0,00	84,75	8 781,00
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	516 651,00	0,00	516 651,00	544 572,90
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	8 805,00	0,00	8 805,00	6 162,00
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	19 303 654,70	611 813,08	19 915 467,78	18 627 277,55

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	25 429,87	25 429,87	14 679,48
602	Tržby z predaja služieb	40	930 358,82	123 639,93	1 053 998,75	1 134 973,65
604	Tržby za predaný tovar	41	2 604,29	305 088,76	307 693,05	283 745,79
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	8 434,47	8 434,47	-1 812,42
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	43 313,12	43 313,12	40 023,96
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	23 841,00	0,00	23 841,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	93,31	93,31	670,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	533,76	533,76	467,17
644	Úroky	53	208,00	41,45	249,45	278,15
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	2 363,70	0,00	2 363,70	2 918,91
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	2 181 874,03	267,99	2 182 142,02	2 047 689,84
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	126,51	0,00	126,51	7 543,87
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	36 773,40	0,00	36 773,40	40 766,65
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	229 073,14	229 073,14	238 234,82
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	16 355 062,63	0,00	16 355 062,63	15 183 803,53
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	19 533 212,38	735 915,80	20 269 128,18	18 993 983,40
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	229 557,68	124 102,72	353 660,40	366 705,85
591	Daň z príjmov	76	0,00	22 346,00	22 346,00	15 328,06
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	229 557,68	101 756,72	331 314,40	351 377,79