Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2018

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021246590

IČO: 00157716

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

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: 21.03.2019

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**	66 504 764,47	25 347 737,99	41 157 026,48	41 610 198,14
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	436 217,84	414 382,04	21 835,80	25 345,80
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	436 217,84	414 382,04	21 835,80	25 345,80
	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**	66 068 546,63	24 933 355,95	41 135 190,68	41 584 852,34
	Pozemky (031)	10	2 789 538,56	0,00	2 789 538,56	2 789 538,56
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	53 513,33	0,00	53 513,33	52 513,33
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	51 573 543,47	14 194 937,05	37 378 606,42	35 426 452,62
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 615 186,27	10 128 767,54	486 418,73	1 192 198,11
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	290 702,59	215 674,59	75 028,00	32 053,00
	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	393 976,77	393 976,77	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	352 085,64	0,00	352 085,64	2 092 096,72
	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**	17 948 339,65	6 277,04	17 942 062,61	16 786 604,13
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	191 768,92	0,00	191 768,92	233 631,07
	Materiál (112 + 119) - 191	31	188 228,85	0,00	188 228,85	228 894,27
	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	3 540,07	0,00	3 540,07	4 736,80
	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**	61 928,96	6 277,04	55 651,92	79 475,18
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	27 512,33	6 277,04	21 235,29	20 655,83
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	8 052,62	0,00	8 052,62	30 520,82
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	450,70	0,00	450,70	11 476,11
	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	25 913,31	0,00	25 913,31	16 822,42
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	17 694 641,77	0,00	17 694 641,77	16 473 497,88
	Pokladnica (211 + 213)	52	18 106,72	0,00	18 106,72	8 239,61
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	17 676 535,05	0,00	17 676 535,05	16 465 258,27
	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**	55 560,28	0,00	55 560,28	50 070,26
1.	Náklady budúcich období (381)	58	54 940,18	0,00	54 940,18	49 678,56
	Príjmy budúcich období (385)	59	620,10	0,00	620,10	391,70
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	84 508 664,40	25 354 015,03	59 154 649,37	58 446 872,53

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**	24 509 331,84	23 575 461,52
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	18 044 832,51	18 052 878,99
	Základné imanie (411)	63	16 992 625,30	16 966 416,74
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	277 713,66	292 610,14
	Fond reprodukcie (413)	65	774 493,55	793 852,11
	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**	5 524 363,41	4 595 916,21
	Rezervný fond (421)	69	5 339 005,57	4 413 339,25
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	185 357,84	182 576,96
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**	940 135,92	926 666,32
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	2 274 984,49	2 405 383,75
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	467 177,82	455 354,99
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	467 177,82	455 354,99
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	12 047,30	15 505,13
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	12 047,30	15 505,13
	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**	1 795 759,37	1 934 523,63
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	198 039,81	274 093,03
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	797 615,15	779 788,99
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	492 556,97	489 499,74
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	181 498,01	132 566,20
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	3 070,22	4 136,39
	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	122 979,21	254 439,28
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**	32 370 333,04	32 466 027,26
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	748,09	389,07
	Výnosy budúcich období (384)	103	32 369 584,95	32 465 638,19
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	59 154 649,37	58 446 872,53

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	1 521 746,72	97 801,98	1 619 548,70	1 209 127,62
502	Spotreba energie	2	647 087,30	38 159,05	685 246,35	716 866,29
504	Predaný tovar	3	7 079,59	51 475,40	58 554,99	59 256,33
511	Opravy a udržiavanie	4	278 549,38	8 580,68	287 130,06	198 607,75
512	Cestovné	5	516 909,92	555,07	517 464,99	453 526,43
513	Náklady na reprezentáciu	6	32 776,33	0,00	32 776,33	21 420,16
518	Ostatné služby	7	812 196,94	19 804,75	832 001,69	835 156,49
521	Mzdové náklady	8	13 722 744,60	124 019,85	13 846 764,45	13 708 850,57
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 741 118,67	43 925,85	4 785 044,52	4 740 608,10
525	Ostatné sociálne poistenie	10	115 973,27	2 082,73	118 056,00	110 668,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	369 757,27	4 013,92	373 771,19	379 326,94
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	345,36	345,36	498,20
532	Daň z nehnuteľností	14	38 542,92	718,97	39 261,89	40 380,77
538	Ostatné dane a poplatky	15	58 663,87	2 581,74	61 245,61	59 580,08
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 pohľadávky	18	765,16	0,00	765,16	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	943,63	0,00	943,63	841,67
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	511,31	232,57	743,88	145,42
549	Iné ostatné náklady	24	1 560 268,12	3 952,67	1 564 220,79	1 566 350,27
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 163 378,01	26 718,00	2 190 096,01	2 590 630,69
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	1 291 309,52	0,00	1 291 309,52	1 208 995,02
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	322 964,66	0,00	322 964,66	272 902,54
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**	28 203 287,19	424 968,59	28 628 255,78	28 173 739,34

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	967 073,49	184 342,36	1 151 415,85	1 208 755,80
604	Tržby za predaný tovar	41	7 446,87	76 648,36	84 095,23	84 531,22
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	5 437,00	117 809,92	123 246,92	129 181,73
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	6 990,51	0,00	6 990,51	14 843,02
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	1 446,98	1 446,98	1 354,91
645	Kurzové zisky	54	46,98	0,00	46,98	6,89
646	Prijaté dary	55	9 943,02	0,00	9 943,02	1 847,75
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 547 087,51	0,00	1 547 087,51	1 754 498,49
649	Iné ostatné výnosy	58	638 241,75	10 048,06	648 289,81	574 438,30
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	5 850,00	0,00	5 850,00	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	73 945,12	0,00	73 945,12	88 607,52
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	86 070,64	86 070,64	75 027,49
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	222,00	0,00	222,00	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	5 183,53	0,00	5 183,53	3 364,09
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	25 829 583,77	10 893,00	25 840 476,77	25 174 184,75
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	29 097 051,55	487 259,32	29 584 310,87	29 110 641,96
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	893 764,36	62 290,73	956 055,09	936 902,62
591	Daň z príjmov	76	0,00	15 919,17	15 919,17	10 236,30
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**	893 764,36	46 371,56	940 135,92	926 666,32