

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo:

I O: 17070775

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Prešovská univerzita v Prešove

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Ul. 17. novembra 15

číslo:

PS : 08001

Obec: Prešov

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 25.03.2019

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	63 984 235,65	36 306 530,31	27 677 705,34	27 457 012,24
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	3 804 782,16	3 717 440,40	87 341,76	81 955,80
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	3 497 689,47	3 490 548,51	7 140,96	0,00
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	298 356,69	218 155,89	80 200,80	81 955,80
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	8 736,00	8 736,00	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	60 177 793,79	32 589 089,91	27 588 703,88	27 373 396,74
	Pozemky (031)	10	3 029 135,75	0,00	3 029 135,75	3 029 135,75
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	62 264,93	0,00	62 264,93	62 264,93
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	40 131 677,29	17 379 453,62	22 752 223,67	22 411 205,88
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	15 745 187,55	14 612 980,63	1 132 206,92	1 610 204,59
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	216 857,95	196 107,95	20 750,00	37 350,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	385 980,24	385 980,24	0,00	174,60
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	14 567,47	14 567,47	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	592 122,61	0,00	592 122,61	223 060,99
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finan ný majetok r. 022 až r. 028	21	1 659,70	0,00	1 659,70	1 659,70
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	1 659,70	0,00	1 659,70	1 659,70
	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 finan ný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ný 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	8 792 391,82	2 195,90	8 790 195,92	6 503 661,88
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	229 060,87	0,00	229 060,87	229 314,53
	Materiál (112 + 119) - 191	31	74 796,99	0,00	74 796,99	86 927,26
	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	154 263,88	0,00	154 263,88	142 387,27
	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	324 416,90	2 195,90	322 221,00	389 533,49
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	59 556,38	2 195,90	57 360,48	47 746,98
	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	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	9 620,50	0,00	9 620,50	9 620,50
	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	255 240,02	0,00	255 240,02	332 166,01
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	8 238 914,05	0,00	8 238 914,05	5 884 813,86
	Pokladnica (211 + 213)	52	9 406,80	0,00	9 406,80	10 332,64
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	8 229 507,25	0,00	8 229 507,25	5 874 481,22
	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	55 508,44	0,00	55 508,44	23 940,64
1.	Náklady budúcich období (381)	58	53 190,91	0,00	53 190,91	18 158,17
	Príjmy budúcich období (385)	59	2 317,53	0,00	2 317,53	5 782,47
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	72 832 135,91	36 308 726,21	36 523 409,70	33 984 614,76

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	13 418 170,82	13 422 221,39
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	12 656 476,83	12 675 985,23
	Základné imanie (411)	63	9 023 263,48	9 319 887,74
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	838 804,49	858 312,89
	Fond reprodukcie (413)	65	2 794 408,86	2 497 784,60
	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	752 531,15	739 898,91
	Rezervný fond (421)	69	353 037,64	346 700,39
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	399 493,51	393 198,52
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	9 162,84	6 337,25
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 326 198,42	3 115 400,83
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	585 066,39	556 257,02
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	585 066,39	556 257,02
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	211 088,31	240 948,07
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	73 528,42	60 405,43
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	17 970,62	31 419,70
	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	119 589,27	149 122,94
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	2 530 043,72	2 318 195,74
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	745 285,12	601 430,57
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	900 503,48	890 309,62
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	558 871,49	551 695,53
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	174 895,62	163 409,29
	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	150 488,01	111 350,73
4.	Bankové výpomoci a pži 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	19 779 040,46	17 446 992,54
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	4 170,30	1 454,31
	Výnosy budúcich období (384)	103	19 774 870,16	17 445 538,23
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	36 523 409,70	33 984 614,76

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	839 202,87	176 117,74	1 015 320,61	1 154 751,28
502	Spotreba energie	2	1 189 381,13	55 678,97	1 245 060,10	1 226 747,37
504	Predaný tovar	3	1 692,14	23 543,94	25 236,08	18 093,11
511	Opravy a udržiavanie	4	438 797,44	6 036,34	444 833,78	276 680,73
512	Cestovné	5	322 378,23	1 434,81	323 813,04	277 603,53
513	Náklady na reprezentáciu	6	42 824,04	8,10	42 832,14	55 832,98
518	Ostatné služby	7	1 682 154,74	14 091,45	1 696 246,19	2 049 083,75
521	Mzdové náklady	8	13 665 403,94	222 651,54	13 888 055,48	13 521 320,08
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	4 697 615,30	77 121,05	4 774 736,35	4 611 327,97
525	Ostatné sociálne poistenie	10	76 983,20	1 021,07	78 004,27	72 069,30
527	Zákonné sociálne náklady	11	544 205,90	12 467,15	556 673,05	495 775,28
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	20 472,68	1 564,49	22 037,17	27 273,88
538	Ostatné dane a poplatky	15	792,50	83,13	875,63	1 315,77
541	Zmluvné pokuty a penále	16	24,89	6,92	31,81	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	4 563,01	164,00	4 727,01	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	1 617,62	3,71	1 621,33	2 300,24
545	Kurzové straty	20	2 009,78	0,00	2 009,78	958,55
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	100,00
547	Osobitné náklady	22	526 762,82	0,00	526 762,82	410 967,30
548	Manká a škody	23	84 426,15	0,00	84 426,15	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 058 909,72	151,23	1 059 060,95	1 165 376,31
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 495 074,56	31 979,67	1 527 054,23	3 130 179,13
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	24 891,28
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	10,86	0,00	10,86	33,21
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	1 740 213,10	0,00	1 740 213,10	1 789 242,53
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	38,39	38,39	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	13 049,00	0,00	13 049,00	14 845,29
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	28 448 565,62	624 163,70	29 072 729,32	30 326 768,87

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	1 038 413,18	509 772,65	1 548 185,83	1 519 488,05
604	Tržby za predaný tovar	41	89,88	11 596,66	11 686,54	15 024,09
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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 vnútroorganiza ných služieb	47	0,00	9 565,92	9 565,92	10 218,44
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 poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	21,69	27,53	49,22	21,10
645	Kurzové zisky	54	0,01	0,00	0,01	240,31
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	1 928 704,92	0,00	1 928 704,92	2 062 988,15
649	Iné ostatné výnosy	58	731 315,37	8 030,27	739 345,64	674 295,13
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	235 221,33
652	Výnosy z dlhodobého finan ného 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 finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	17 223,51	0,00	17 223,51	4 575,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	91 831,18	91 831,18	97 587,53
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	10 120,09	0,00	10 120,09	6 917,82
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté lenské 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	24 726 623,06	0,00	24 726 623,06	25 707 954,46
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	28 452 511,71	630 824,21	29 083 335,92	30 334 531,41
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	3 946,09	6 660,51	10 606,60	7 762,54
591	Da z príjmov	76	0,00	1 443,76	1 443,76	1 425,29
595	Dodatok odvodov dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	3 946,09	5 216,75	9 162,84	6 337,25