

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

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo:

I O: 37801279

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: Katolícka univerzita v Ružomberku

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Hrabovská cesta 5512/1A

číslo:

PS : 03401

Obec: Ružomberok

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 29.03.2019

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	43 314 164,89	18 792 668,39	24 521 496,50	25 621 297,58
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 644 380,21	1 625 582,21	18 798,00	247 051,20
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 644 380,21	1 625 582,21	18 798,00	223 915,20
	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	23 136,00
	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	41 669 784,68	17 167 086,18	24 502 698,50	25 374 246,38
	Pozemky (031)	10	747 341,27	0,00	747 341,27	747 341,27
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	94 703,08	0,00	94 703,08	94 703,08
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	32 181 602,54	8 938 320,65	23 243 281,89	23 911 402,73
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 403 296,40	8 068 390,79	334 905,61	608 785,30
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	241 682,34	160 374,74	81 307,60	12 014,00
	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	0,00	0,00	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	1 159,05	0,00	1 159,05	0,00
	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	6 052 220,84	10 732,84	6 041 488,00	5 424 767,78
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	26 742,64	0,00	26 742,64	25 953,68
	Materiál (112 + 119) - 191	31	3 185,11	0,00	3 185,11	3 875,76
	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	23 557,53	0,00	23 557,53	22 077,92
	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	430 749,49	0,00	430 749,49	451 360,24
	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	430 749,49	0,00	430 749,49	451 360,24
	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	460 033,99	10 732,84	449 301,15	445 421,88
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	17 353,54	2 515,84	14 837,70	16 956,06
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	401 987,55	820,00	401 167,55	313 024,84
	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	1 036,28	0,00	1 036,28	3 868,90
	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	39 656,62	7 397,00	32 259,62	111 572,08
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	5 134 694,72	0,00	5 134 694,72	4 502 031,98
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	5 134 694,72	0,00	5 134 694,72	4 502 031,98
	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	37 039,71	0,00	37 039,71	15 660,77
1.	Náklady budúcich období (381)	58	23 414,40	0,00	23 414,40	11 127,98
	Príjmy budúcich období (385)	59	13 625,31	0,00	13 625,31	4 532,79
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	49 403 425,44	18 803 401,23	30 600 024,21	31 061 726,13

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	7 378 658,63	9 334 950,74
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	8 929 116,13	8 952 809,43
	Základné imanie (411)	63	4 945 878,53	5 250 873,58
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	237 854,55	261 547,85
	Fond reprodukcie (413)	65	3 745 383,05	3 440 388,00
	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	208 725,49	776 957,39
	Rezervný fond (421)	69	138 451,70	138 451,70
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	70 273,79	638 505,69
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-2 326 793,96	-384 710,66
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	567 610,97	-10 105,42
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 461 515,20	2 709 082,99
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	131 931,73	182 822,78
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	131 931,73	182 822,78
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	127 402,93	104 882,72
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	127 402,93	104 882,72
	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	971 730,54	935 877,49
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	149 126,86	95 443,05
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	425 622,62	438 879,98
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	268 496,92	276 394,02
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	72 718,82	78 999,86
	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	55 765,32	46 160,58
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	1 230 450,00	1 485 500,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	984 250,00	1 227 500,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	246 200,00	258 000,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	20 759 850,38	19 017 692,40
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 759 850,38	19 017 692,40
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	30 600 024,21	31 061 726,13

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	395 504,28	20 718,01	416 222,29	345 616,01
502	Spotreba energie	2	501 076,71	11 304,27	512 380,98	529 377,21
504	Predaný tovar	3	31,34	8 936,56	8 967,90	7 589,87
511	Opravy a udržiavanie	4	149 661,83	554,75	150 216,58	44 081,90
512	Cestovné	5	172 386,88	0,00	172 386,88	185 375,44
513	Náklady na reprezentáciu	6	16 368,48	56,21	16 424,69	20 457,77
518	Ostatné služby	7	783 883,76	7 641,00	791 524,76	854 072,47
521	Mzdové náklady	8	6 857 824,15	22 098,37	6 879 922,52	7 093 191,37
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 321 454,08	7 731,15	2 329 185,23	2 400 520,18
525	Ostatné sociálne poistenie	10	62 840,00	120,00	62 960,00	48 858,48
527	Zákonné sociálne náklady	11	246 137,10	282,12	246 419,22	235 420,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	23 085,55	590,05	23 675,60	27 472,13
541	Zmluvné pokuty a penále	16	6,39	0,00	6,39	10,28
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	25 531,50	0,00	25 531,50	0,00
544	Úroky	19	15 562,45	0,00	15 562,45	18 315,52
545	Kurzové straty	20	873,70	0,00	873,70	727,15
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	194 329,15	0,00	194 329,15	224 661,91
548	Manká a škody	23	53 837,44	0,00	53 837,44	2 879,76
549	Iné ostatné náklady	24	542 548,07	44,19	542 592,26	636 554,27
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 345 375,78	0,00	1 345 375,78	1 535 073,64
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	873 803,22	4 911,16	878 714,38	957 742,63
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	6 737,00	0,00	6 737,00	2 641,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	3 680,81	0,00	3 680,81	1 514,90
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	14 594 239,67	84 987,84	14 679 227,51	15 172 154,63

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	383 965,68	73 715,05	457 680,73	450 732,20
604	Tržby za predaný tovar	41	31,42	14 136,19	14 167,61	11 398,74
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	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	2 822,06	270,00	3 092,06	2 959,80
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	210,98	7,21	218,19	176,29
645	Kurzové zisky	54	12,23	0,00	12,23	17,47
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	564,10
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 554 357,41	0,00	1 554 357,41	1 689 283,02
649	Iné ostatné výnosy	58	47 555,51	4 133,57	51 689,08	-3 120,34
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 300,00	0,00	1 300,00	1 500,00
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	1 745,83
655	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	776 948,69	0,00	776 948,69	387 256,82
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	241,68	35 435,54	35 677,22	28 945,85
661	Prijaté príspevky od organiza ných 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	408,00	0,00	408,00	408,00
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	12 366 136,38	0,00	12 366 136,38	12 601 788,18
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	15 133 990,04	127 697,56	15 261 687,60	15 173 655,96
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	539 750,37	42 709,72	582 460,09	1 501,33
591	Da z príjmov	76	1 065,33	13 783,79	14 849,12	11 606,75
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	538 685,04	28 925,93	567 610,97	-10 105,42