

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

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo:

I O: 00397865

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: Univerzita Komenského v Bratislave

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Šafárikovo nám. 6

číslo:

PS : 81499

Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 05.04.2019

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	332 049 069,75	137 519 526,27	194 529 543,48	201 871 137,59
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	3 865 439,62	3 042 676,75	822 762,87	492 383,83
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	3 865 439,62	3 042 676,75	822 762,87	492 383,83
	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	328 163 630,13	134 476 849,52	193 686 780,61	201 358 753,76
	Pozemky (031)	10	35 466 980,29	0,00	35 466 980,29	35 468 175,64
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	138 785,80	0,00	138 785,80	132 235,80
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	166 691 304,17	38 968 292,06	127 723 012,11	125 985 847,42
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	117 617 836,49	91 272 329,17	26 345 507,32	34 354 908,34
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 946 719,49	1 709 177,54	237 541,95	189 809,22
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	30 214,42	0,00	30 214,42	30 214,42
	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	5 515 819,94	2 527 050,75	2 988 769,19	3 007 895,91
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	755 969,53	0,00	755 969,53	2 189 667,01
	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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	95 529 544,13	1 512 224,87	94 017 319,26	86 428 076,56
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	1 278 099,02	0,00	1 278 099,02	1 270 931,05
	Materiál (112 + 119) - 191	31	493 989,07	0,00	493 989,07	497 788,28
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	394 782,04	0,00	394 782,04	413 574,61
	Zvieratá (124 - 195)	34	3 923,88	0,00	3 923,88	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	385 404,03	0,00	385 404,03	359 568,16
	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	16 381,73	11 319,17	5 062,56	5 417,57
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	16 381,73	11 319,17	5 062,56	5 417,57
	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	5 310 561,14	1 500 905,70	3 809 655,44	4 201 959,34
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	2 517 135,09	1 500 905,70	1 016 229,39	1 156 351,39
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	20 778,24	0,00	20 778,24	22 764,58
	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	106 263,62
	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	2 772 647,81	0,00	2 772 647,81	2 916 579,75
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	88 924 502,24	0,00	88 924 502,24	80 949 768,60
	Pokladnica (211 + 213)	52	116 834,92	0,00	116 834,92	154 084,63
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	88 807 667,32	0,00	88 807 667,32	80 795 683,97
	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	338 795,45	0,00	338 795,45	383 999,49
1.	Náklady budúcich období (381)	58	265 945,36	0,00	265 945,36	362 051,36
	Príjmy budúcich období (385)	59	72 850,09	0,00	72 850,09	21 948,13
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	427 917 409,33	139 031 751,14	288 885 658,19	288 683 213,64

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	146 069 869,57	144 113 074,53
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	122 424 370,71	120 216 759,52
	Základné imanie (411)	63	103 641 261,54	103 415 555,17
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	2 113 344,90	1 976 118,05
	Fond reprodukcie (413)	65	16 669 764,27	14 825 086,30
	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	13 338 891,34	11 921 111,37
	Rezervný fond (421)	69	12 251 777,40	10 864 180,05
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	1 087 113,94	1 056 931,32
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	8 491 302,76	8 506 210,28
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	1 815 304,76	3 468 993,36
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	18 839 507,11	19 583 690,82
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	2 863 480,51	2 941 848,95
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	2 863 480,51	2 941 848,95
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	436 452,38	414 466,05
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	436 452,38	414 466,05
	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	15 539 574,22	16 227 375,82
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	3 479 650,17	4 285 435,09
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	4 585 030,24	4 352 626,57
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	2 971 246,15	2 835 510,47
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	1 104 627,87	1 454 901,26
	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	3 399 019,79	3 298 902,43
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	123 976 281,51	124 986 448,29
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	2 465,89	2 190,10
	Výnosy budúcich období (384)	103	123 973 815,62	124 984 258,19
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	288 885 658,19	288 683 213,64

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	8 847 827,59	252 348,85	9 100 176,44	7 531 509,40
502	Spotreba energie	2	5 247 134,17	877 078,70	6 124 212,87	6 716 317,22
504	Predaný tovar	3	0,00	2 743 630,49	2 743 630,49	2 722 729,09
511	Opravy a udržiavanie	4	3 946 535,46	126 424,63	4 072 960,09	3 974 661,23
512	Cestovné	5	1 462 957,01	11 000,50	1 473 957,51	1 444 100,53
513	Náklady na reprezentáciu	6	231 735,44	5 059,51	236 794,95	190 718,33
518	Ostatné služby	7	14 516 064,40	1 120 685,47	15 636 749,87	17 165 129,70
521	Mzdové náklady	8	74 690 713,77	1 858 097,93	76 548 811,70	71 552 785,23
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	25 060 309,55	592 518,09	25 652 827,64	24 439 952,73
525	Ostatné sociálne poistenie	10	336 916,88	4 483,15	341 400,03	241 986,09
527	Zákonné sociálne náklady	11	2 941 487,24	44 790,96	2 986 278,20	2 863 057,08
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	96,00	96,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	298,16	298,16	280,60
532	Da z nehnute ností	14	399 324,80	34 327,63	433 652,43	436 624,38
538	Ostatné dane a poplatky	15	154 826,09	66 161,12	220 987,21	213 637,42
541	Zmluvné pokuty a penále	16	435,32	0,00	435,32	2 688,41
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 536,44	272,28	1 808,72	5 751,08
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	8 020,42	273,61	8 294,03	55 387,55
546	Dary	21	2 123,99	0,00	2 123,99	5 127,83
547	Osobitné náklady	22	2 281,00	0,00	2 281,00	2 833,00
548	Manká a škody	23	16 715,39	1 322,28	18 037,67	15 186,33
549	Iné ostatné náklady	24	14 670 204,37	43 393,00	14 713 597,37	14 443 290,85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	13 155 246,90	17 875,08	13 173 121,98	14 022 251,06
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	10 243,05	0,00	10 243,05	347 997,36
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	3 802 467,83	0,00	3 802 467,83	3 448 961,82
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	6 901,17	86,55	6 987,72	-7 030,54
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	401 035,63	182,56	401 218,19	520 910,08
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	400,00	0,00	400,00	787,10
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	169 913 443,91	7 800 406,55	177 713 850,46	172 357 630,96

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	1 736,99	21 014,85	22 751,84	26 438,63
602	Tržby z predaja služieb	40	11 704 585,77	3 080 552,96	14 785 138,73	14 177 865,02
604	Tržby za predaný tovar	41	9 944,27	3 191 883,72	3 201 827,99	3 103 273,09
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	-18 792,57	0,00	-18 792,57	-37 953,66
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	1 760,52	0,00	1 760,52	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	1 297,17
622	Aktivácia vnútroorganiza ných služieb	47	16 575,40	51 237,07	67 812,47	85 461,43
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	21 837,46	0,00	21 837,46	16 959,47
642	Ostatné pokuty a penále	51	47 797,56	485,79	48 283,35	47 072,86
643	Platby za odpísané poh ádky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	1 984,97	1 984,97	2 511,00
645	Kurzové zisky	54	18 697,65	14,64	18 712,29	932,21
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	2 000,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	23 520 872,94	11 868,00	23 532 740,94	23 060 649,36
649	Iné ostatné výnosy	58	4 241 068,91	315 355,72	4 556 424,63	8 275 903,19
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	19 525,83	19 525,83	9 526,00
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	87,80	87,80	2 543,20
655	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	1 051 539,41	0,00	1 051 539,41	805 414,55
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	1 491 612,10	1 491 612,10	1 632 795,25
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	523 833,64	0,00	523 833,64	493 787,92
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	130 284 066,89	0,00	130 284 066,89	124 193 402,84
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	171 425 524,84	8 185 623,45	179 611 148,29	175 899 879,53
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 512 080,93	385 216,90	1 897 297,83	3 542 248,57
591	Da z príjmov	76	9 965,87	72 027,20	81 993,07	73 255,21
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	1 502 115,06	313 189,70	1 815 304,76	3 468 993,36