Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2019

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021385861

IČO: 36078913

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Nám. J. Herdu 2

číslo:

PSČ: 91701

Obec: Trnava

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 25.03.2020

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**	24 178 352,90	10 956 635,41	13 221 717,49	13 259 085,40
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	535 528,44	496 855,70	38 672,74	21 486,90
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	365 204,04	335 592,10	29 611,94	16 631,68
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	162 036,00	161 263,60	772,40	3 350,40
	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	8 288,40	0,00	8 288,40	1 504,82
	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**	23 642 824,46	10 459 779,71	13 183 044,75	13 237 598,50
	Pozemky (031)	10	263 219,59	0,00	263 219,59	263 219,59
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	80 546,13	0,00	80 546,13	80 546,13
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 338 306,04	4 881 332,60	12 456 973,44	12 352 034,88
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	5 823 186,11	5 464 233,44	358 952,67	312 931,30
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	119 143,59	114 213,67	4 929,92	9 203,92
	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	18 423,00	0,00	18 423,00	219 662,68
	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**	4 260 988,08	0,00	4 260 988,08	3 750 161,90
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	133 327,64	0,00	133 327,64	118 001,38
	Materiál (112 + 119) - 191	31	25 620,71	0,00	25 620,71	19 323,21
	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	107 706,93	0,00	107 706,93	98 678,17
	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**	54 457,41	0,00	54 457,41	55 104,13
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	47 222,24	0,00	47 222,24	45 447,85
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 235,17	0,00	7 235,17	9 656,28
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	4 073 203,03	0,00	4 073 203,03	3 577 056,39
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 615,73	0,00	2 615,73	6 044,80
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	4 070 587,30	0,00	4 070 587,30	3 571 011,59
	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**	23 884,42	0,00	23 884,42	18 733,66
1.	Náklady budúcich období (381)	58	23 884,42	0,00	23 884,42	18 733,66
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	28 463 225,40	10 956 635,41	17 506 589,99	17 027 980,96

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**	6 769 147,04	6 589 485,26
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	5 536 954,23	5 556 939,25
	Základné imanie (411)	63	4 515 851,34	4 563 371,97
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	200 402,16	220 387,18
	Fond reprodukcie (413)	65	820 700,73	773 180,10
	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**	797 831,87	738 554,80
	Rezervný fond (421)	69	722 436,35	661 575,30
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	75 395,52	76 979,50
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	231 912,94	172 269,12
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	202 448,00	121 722,09
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	1 336 831,03	1 122 950,53
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	150 392,95	130 770,15
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	150 392,95	130 770,15
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	9 307,34	11 166,99
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 758,34	4 595,98
	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	4 549,00	6 571,01
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	1 177 130,74	981 013,39
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	204 140,25	174 942,86
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	488 471,64	419 195,28
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	314 467,34	268 755,99
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	144 912,22	109 000,90
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	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	25 139,29	9 118,36
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**	9 400 611,92	9 315 545,17
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	9 400 611,92	9 315 545,17
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	17 506 589,99	17 027 980,96

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	696 993,23	2 410,63	699 403,86	678 792,41
502	Spotreba energie	2	383 658,63	1 656,80	385 315,43	353 140,87
504	Predaný tovar	3	5 294,14	377,83	5 671,97	8 877,52
511	Opravy a udržiavanie	4	231 451,24	907,35	232 358,59	124 199,46
512	Cestovné	5	229 537,72	840,18	230 377,90	171 116,04
513	Náklady na reprezentáciu	6	13 773,13	190,80	13 963,93	16 030,39
518	Ostatné služby	7	1 426 492,15	10 661,37	1 437 153,52	1 239 371,72
521	Mzdové náklady	8	8 064 594,24	24 619,95	8 089 214,19	7 058 182,40
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 771 237,45	8 364,51	2 779 601,96	2 423 874,13
525	Ostatné sociálne poistenie	10	65 379,61	0,00	65 379,61	55 923,01
527	Zákonné sociálne náklady	11	296 180,57	0,00	296 180,57	229 969,20
528	Ostatné sociálne náklady	12	182,16	0,00	182,16	388,67
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	450,00	450,33	900,33	900,33
538	Ostatné dane a poplatky	15	15 910,00	0,00	15 910,00	14 722,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,59	0,00	0,59	0,79
545	Kurzové straty	20	470,00	0,00	470,00	443,37
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	233 005,70	0,00	233 005,70	0,00
548	Manká a škody	23	6 604,82	0,00	6 604,82	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 148 667,35	353,21	1 149 020,56	1 584 660,70
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	574 467,96	3 356,95	577 824,91	581 654,28
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	708 149,76	0,00	708 149,76	688 658,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	16 872 500,45	54 189,91	16 926 690,36	15 230 906,78

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	92 371,00	21 784,30	114 155,30	120 120,14
604	Tržby za predaný tovar	41	4 088,48	431,50	4 519,98	8 633,93
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	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	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 pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	12,77	12,77	62,15
645	Kurzové zisky	54	6,21	0,00	6,21	25,81
646	Prijaté dary	55	180,00	0,00	180,00	120,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 463 276,19	5 166,77	1 468 442,96	1 492 601,77
649	Iné ostatné výnosy	58	613 461,74	51 835,68	665 297,42	640 996,07
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	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	113 767,98	0,00	113 767,98	115 716,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 768 368,77	0,00	14 768 368,77	12 979 268,65
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	17 055 520,37	79 231,02	17 134 751,39	15 357 544,52
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	183 019,92	25 041,11	208 061,03	126 637,74
591	Daň z príjmov	76	0,00	5 613,03	5 613,03	4 915,65
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**	183 019,92	19 428,08	202 448,00	121 722,09