

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2019

Zostavená k:

Daové identifikačné číslo: 2021283935

I O: 31094970

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Akadémia umení v Banskej Bystrici

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Jána Kollára 22

íslo:

PS : 97401

Obec: Banská Bystrica

íslo telefónu:

íslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 24.03.2020

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	17 214 171,41	7 154 070,22	10 060 101,19	9 435 381,71
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	193 833,96	193 833,96	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	193 833,96	193 833,96	0,00	0,00
	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	17 020 337,45	6 960 236,26	10 060 101,19	9 435 381,71
	Pozemky (031)	10	512 956,91	0,00	512 956,91	512 956,91
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	51 300,00	0,00	51 300,00	51 300,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 289 081,51	1 765 611,12	6 523 470,39	6 607 053,39
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 176 005,21	5 099 956,92	1 076 048,29	915 623,33
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	118 117,22	94 668,22	23 449,00	12 335,00
	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	1 872 876,60	0,00	1 872 876,60	1 336 113,08
	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	2 394 556,64	0,00	2 394 556,64	2 926 081,76
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	132 888,01	0,00	132 888,01	56 633,69
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 224,69	0,00	1 224,69	1 160,25
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	57 325,00	0,00	57 325,00	49 970,50
	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	2 473,19	0,00	2 473,19	1 992,61
	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	71 865,13	0,00	71 865,13	3 510,33
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 261 668,63	0,00	2 261 668,63	2 869 448,07
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 755,29	0,00	3 755,29	3 818,95
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 257 913,34	0,00	2 257 913,34	2 865 629,12
	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	6 485,70	0,00	6 485,70	6 875,04
1.	Náklady budúcich období (381)	58	6 485,70	0,00	6 485,70	6 875,04
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	19 615 213,75	7 154 070,22	12 461 143,53	12 368 338,51

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	4 004 713,66	3 858 762,65
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	4 792 364,08	4 798 405,58
	Základné imanie (411)	63	3 633 642,84	3 420 448,36
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	31 626,49	37 667,99
	Fond reprodukcie (413)	65	1 127 094,75	1 340 289,23
	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	9 286,78	13 088,84
	Rezervný fond (421)	69	4 596,05	4 596,05
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	4 690,73	8 492,79
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-952 731,77	-1 031 822,88
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	155 794,57	79 091,11
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	413 368,81	368 487,71
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	27 285,83	27 432,21
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	27 285,83	27 432,21
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	13 828,65	11 114,89
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	13 828,65	11 114,89
	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	372 254,33	329 940,61
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	16 075,30	10 539,48
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	187 610,74	162 654,18
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	121 088,00	103 704,05
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	41 719,90	47 416,23
	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	5 760,39	5 626,67
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	8 043 061,06	8 141 088,15
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	8 043 061,06	8 141 088,15
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	12 461 143,53	12 368 338,51

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	76 887,05	7 588,94	84 475,99	65 906,05
502	Spotreba energie	2	94 332,26	6 024,76	100 357,02	116 058,95
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	53 162,21	10 430,84	63 593,05	54 318,88
512	Cestovné	5	45 883,42	76,09	45 959,51	39 481,78
513	Náklady na reprezentáciu	6	7 323,46	0,00	7 323,46	6 539,23
518	Ostatné služby	7	171 567,86	11 506,09	183 073,95	181 142,54
521	Mzdové náklady	8	3 078 257,58	11 747,73	3 090 005,31	2 651 403,38
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 038 039,94	4 145,77	1 042 185,71	892 164,79
525	Ostatné sociálne poistenie	10	48 845,30	0,00	48 845,30	40 617,14
527	Zákonné sociálne náklady	11	116 802,06	0,00	116 802,06	106 844,30
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	1 378,82	461,32	1 840,14	1 840,14
538	Ostatné dane a poplatky	15	16 085,22	3 446,30	19 531,52	18 317,08
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	90,30	0,00	90,30	0,00
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	1 021,48	0,00	1 021,48	237,25
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	111 481,00	0,00	111 481,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	265 400,31	16,10	265 416,41	341 325,14
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	186 714,04	0,00	186 714,04	190 835,36
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	107 719,11	0,00	107 719,11	113 413,55
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	0,00	0,00	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	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
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	5 420 991,42	55 443,94	5 476 435,36	4 820 445,56

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	50 721,51	46 350,70	97 072,21	83 665,39
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	304,15	0,00	304,15	525,64
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	4,47	2,26	6,73	6,18
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,64
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	105 259,50	5 583,33	110 842,83	104 750,00
649	Iné ostatné výnosy	58	171 862,68	604,07	172 466,75	15 502,07
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého 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	10 262,67	0,00	10 262,67	6 183,15
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	5 628,75	5 628,75	7 754,56
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	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	5 236 218,77	0,00	5 236 218,77	4 684 195,04
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 574 633,75	58 169,11	5 632 802,86	4 902 582,67
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	153 642,33	2 725,17	156 367,50	82 137,11
591	Da z príjmov	76	0,76	572,17	572,93	3 046,00
595	Dodatokné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	153 641,57	2 153,00	155 794,57	79 091,11