

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

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo:

I O: 00397768

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: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Šrobárova 2

číslo:

PS : 04180

Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.03.2020

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	151 119 469,01	67 989 124,68	83 130 344,33	82 815 485,90
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	5 344 826,84	3 464 805,70	1 880 021,14	2 681 456,92
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	5 326 150,42	3 464 805,70	1 861 344,72	2 681 456,92
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	18 676,42	0,00	18 676,42	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	145 769 642,17	64 524 318,98	81 245 323,19	80 129 028,98
	Pozemky (031)	10	14 299 004,51	0,00	14 299 004,51	14 238 704,51
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	70 598,10	0,00	70 598,10	70 681,08
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	78 132 925,13	20 009 420,44	58 123 504,69	54 613 637,64
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	51 293 330,14	44 149 186,85	7 144 143,29	10 074 585,29
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	427 970,68	365 711,69	62 258,99	106 092,99
	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	1 545 813,61	0,00	1 545 813,61	1 025 327,47
	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	23 016 352,12	14 781,04	23 001 571,08	23 919 278,83
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	201 174,90	0,00	201 174,90	194 399,56
	Materiál (112 + 119) - 191	31	112 099,07	0,00	112 099,07	106 056,80
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	7 403,77	0,00	7 403,77	7 585,37
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	81 672,06	0,00	81 672,06	80 757,39
	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	1 706 070,01	14 781,04	1 691 288,97	1 422 138,04
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	313 752,21	14 781,04	298 971,17	183 092,01
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	332 885,90	0,00	332 885,90	439 403,67
	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	40 432,70	0,00	40 432,70	93 803,73
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	904 357,81	0,00	904 357,81	248 207,23
	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	114 641,39	0,00	114 641,39	457 631,40
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	21 109 107,21	0,00	21 109 107,21	22 302 741,23
	Pokladnica (211 + 213)	52	55 310,30	0,00	55 310,30	42 478,85
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	21 053 796,91	0,00	21 053 796,91	22 260 262,38
	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	367 214,33	0,00	367 214,33	405 725,21
1.	Náklady budúcich období (381)	58	367 214,33	0,00	367 214,33	405 725,21
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	174 503 035,46	68 003 905,72	106 499 129,74	107 140 489,94

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	49 260 724,21	47 430 077,28
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	35 370 515,04	35 327 375,33
	Základné imanie (411)	63	35 015 346,73	35 016 827,31
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	353 409,31	310 266,28
	Fond reprodukcie (413)	65	1 759,00	281,74
	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	11 958 336,04	9 209 914,47
	Rezervný fond (421)	69	11 958 336,04	9 209 914,47
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
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	1 931 873,13	2 892 787,48
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	10 092 788,03	9 183 158,42
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	1 865 997,06	1 482 582,99
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	909 753,32	765 310,73
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	956 243,74	717 272,26
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	2 461 843,22	2 685 739,56
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	127 999,23	136 135,73
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	33 843,99	49 603,83
	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	2 300 000,00	2 500 000,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	5 764 947,75	5 014 835,87
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 693 737,44	1 211 412,31
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 690 807,16	1 512 984,00
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	1 093 168,60	1 039 910,71
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	430 158,47	436 391,74
	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	857 076,08	814 137,11
4.	Bankové výpomoci a pôž i 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	47 145 617,50	50 527 254,24
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	47 145 617,50	50 527 254,24
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	106 499 129,74	107 140 489,94

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	3 101 518,83	320 626,51	3 422 145,34	3 252 053,37
502	Spotreba energie	2	1 904 630,10	59 071,53	1 963 701,63	1 785 985,65
504	Predaný tovar	3	0,00	77 523,38	77 523,38	66 714,82
511	Opravy a udržiavanie	4	1 218 473,85	18 783,22	1 237 257,07	1 578 151,36
512	Cestovné	5	1 415 753,84	4 404,42	1 420 158,26	1 256 149,11
513	Náklady na reprezentáciu	6	81 279,82	60,34	81 340,16	69 649,85
518	Ostatné služby	7	5 658 163,46	136 040,71	5 794 204,17	5 288 632,62
521	Mzdové náklady	8	29 760 481,11	338 009,52	30 098 490,63	26 963 484,72
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	10 162 054,06	116 287,24	10 278 341,30	9 200 579,63
525	Ostatné sociálne poistenie	10	218 487,96	4 474,04	222 962,00	215 703,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	987 606,97	7 070,81	994 677,78	818 801,77
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	1 519,06	1 519,06	355,61
532	Da z nehnute ností	14	23 106,60	2 100,38	25 206,98	25 206,98
538	Ostatné dane a poplatky	15	154 024,15	4 310,28	158 334,43	125 364,24
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	128,80	28,80	157,60	18 059,00
543	Odpísanie poh adávky	18	4 250,00	0,00	4 250,00	15 750,00
544	Úroky	19	840,96	0,00	840,96	917,83
545	Kurzové straty	20	3 029,35	0,00	3 029,35	2 369,64
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	237,39	0,00	237,39	112 749,44
549	Iné ostatné náklady	24	4 440 411,93	147 861,14	4 588 273,07	4 728 512,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5 853 236,31	79 718,46	5 932 954,77	6 316 569,85
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	82,98	0,00	82,98	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	43 654,00	0,00	43 654,00	425 993,85
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	435 516,34	0,00	435 516,34	400 965,77
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	65 466 968,81	1 317 889,84	66 784 858,65	62 668 720,88

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	279 628,24	465 945,55	745 573,79	747 469,97
602	Tržby z predaja služieb	40	1 636 121,85	586 469,83	2 222 591,68	2 343 814,79
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	132 352,20	132 352,20	120 929,24
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	10 988,88	0,00	10 988,88	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	1 347,25
642	Ostatné pokuty a penále	51	1 163,13	0,00	1 163,13	42,30
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	80,28	32,67	112,95	123,46
645	Kurzové zisky	54	3 110,58	0,00	3 110,58	3 531,85
646	Prijaté dary	55	37 982,00	0,00	37 982,00	498,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	14 208 634,85	0,00	14 208 634,85	13 965 050,36
649	Iné ostatné výnosy	58	3 183 079,77	27 612,29	3 210 692,06	4 977 327,48
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	22 044,00	0,00	22 044,00	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	195 412,88	0,00	195 412,88	358 782,84
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	300,00	135 784,06	136 084,06	125 838,17
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	40 552,98	0,00	40 552,98	54 052,59
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	47 781 259,42	0,00	47 781 259,42	42 882 368,22
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	67 400 358,86	1 348 196,60	68 748 555,46	65 581 176,52
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	1 933 390,05	30 306,76	1 963 696,81	2 912 455,64
591	Da z príjmov	76	77,94	31 745,74	31 823,68	19 668,16
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	1 933 312,11	-1 438,98	1 931 873,13	2 892 787,48