Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2013

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020474808

IČO: 00397440

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Technická univerzita vo Zvolene

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: T.G.Masaryka 24

číslo:

PSČ: 96053

Obec: Zvolen

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 26.03.2014

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**	59 124 815,36	21 777 281,65	37 347 533,71	37 863 665,13
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	1 369 415,84	885 170,22	484 245,62	607 881,74
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 369 415,84	885 170,22	484 245,62	607 881,74
	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**	57 755 399,52	20 892 111,43	36 863 288,09	37 255 783,39
	Pozemky (031)	10	4 027 289,88	0,00	4 027 289,88	3 177 915,63
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 368,63	0,00	5 368,63	5 368,63
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	28 442 996,47	7 373 900,50	21 069 095,97	22 323 027,04
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	17 491 498,76	11 238 886,95	6 252 611,81	7 255 847,54
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 730 002,04	1 530 844,60	199 157,44	264 870,27
	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	386 456,22	386 456,22	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	319 699,66	319 699,66	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	5 352 087,86	42 323,50	5 309 764,36	4 228 754,28
	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**	13 580 708,27	109 915,53	13 470 792,74	11 366 828,69
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	473 876,67	0,00	473 876,67	363 512,20
	Materiál (112 + 119) - 191	31	110 898,48	0,00	110 898,48	112 992,06
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	361 216,03	0,00	361 216,03	248 757,98
	Zvieratá (124 - 195)	34	1 762,16	0,00	1 762,16	1 762,16
	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 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**	4 592 642,33	109 915,53	4 482 726,80	3 961 772,85
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	283 913,51	109 915,53	173 997,98	149 897,43
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 167,33	0,00	1 167,33	1 600,05
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	3 813 723,52	0,00	3 813 723,52	3 123 006,69
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	321 161,04	0,00	321 161,04	490 827,02
	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	172 676,93	0,00	172 676,93	196 441,66
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	8 514 189,27	0,00	8 514 189,27	7 041 543,64
	Pokladnica (211 + 213)	52	931,38	0,00	931,38	1 610,93
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	8 513 257,89	0,00	8 513 257,89	7 039 932,71
	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**	65 827,24	0,00	65 827,24	75 032,46
1.	Náklady budúcich období (381)	58	65 827,24	0,00	65 827,24	75 032,46
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	72 771 350,87	21 887 197,18	50 884 153,69	49 305 526,28

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**	26 238 512,54	25 542 109,32
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	24 428 283,70	24 459 059,45
	Základné imanie (411)	63	21 233 461,00	21 083 782,95
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	354 968,73	422 210,15
	Fond reprodukcie (413)	65	2 839 853,97	2 953 066,35
	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**	802 089,16	424 537,98
	Rezervný fond (421)	69	458 193,90	281 352,64
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	294 871,20	80 983,90
	Ostatné fondy (427)	71	49 024,06	62 201,44
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	0,00	0,00
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	1 008 139,68	658 511,89
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	5 713 771,89	4 713 250,97
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	320 594,72	414 108,23
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	320 594,72	414 108,23
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	32 795,56	21 269,65
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	32 795,56	21 269,65
	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**	5 360 381,61	4 277 873,09
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	550 738,31	210 627,91
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	457 847,09	470 798,39
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	280 333,55	264 924,30
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	3 946 469,68	3 169 310,48
	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	124 992,98	162 212,01
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**	18 931 869,26	19 050 165,99
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	2 739,60	2 605,88
	Výnosy budúcich období (384)	103	18 929 129,66	19 047 560,11
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	50 884 153,69	49 305 526,28

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	1 058 000,78	510 949,34	1 568 950,12	1 636 218,88
502	Spotreba energie	2	1 081 194,40	126 183,00	1 207 377,40	1 294 780,03
504	Predaný tovar	3	0,00	1 088,99	1 088,99	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	267 668,42	78 927,97	346 596,39	333 032,18
512	Cestovné	5	324 552,72	4 459,75	329 012,47	334 635,95
513	Náklady na reprezentáciu	6	4 692,69	913,19	5 605,88	4 251,63
518	Ostatné služby	7	865 905,18	807 424,22	1 673 329,40	1 640 415,01
521	Mzdové náklady	8	6 673 183,72	636 739,76	7 309 923,48	7 020 514,80
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 303 824,99	216 827,95	2 520 652,94	2 345 972,42
525	Ostatné sociálne poistenie	10	32 587,84	9 722,55	42 310,39	43 197,17
527	Zákonné sociálne náklady	11	270 404,54	48 915,71	319 320,25	294 382,53
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	22 152,54	22 152,54	21 788,90
532	Daň z nehnuteľností	14	14 490,27	3 429,03	17 919,30	16 866,57
538	Ostatné dane a poplatky	15	27 754,91	11 977,85	39 732,76	36 831,59
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	300,00	0,00	300,00	205,82
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	33,19	33,19	14 010,28
544	Úroky	19	2,33	0,00	2,33	0,24
545	Kurzové straty	20	1 024,39	51,93	1 076,32	910,91
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	0,00	7 520,87	7 520,87	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	946 947,14	183 560,74	1 130 507,88	1 268 319,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 350 518,33	199 825,07	2 550 343,40	2 072 137,76
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	2 154 254,84	0,00	2 154 254,84	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	12 047,79
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	720 271,80	23 006,45	743 278,25	999 864,40
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	-22 820,10	9 978,30	-12 841,80	10 539,27
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**	19 074 759,19	2 903 688,40	21 978 447,59	19 400 923,19

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	32 761,70	2 637 274,85	2 670 036,55	2 611 548,07
602	Tržby z predaja služieb	40	1 071 795,79	674 046,46	1 745 842,25	1 573 898,00
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	2 645,53	2 645,53	122,19
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	23 204,78	89 253,27	112 458,05	-295 391,74
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	555,92	555,92	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	647,45	647,45	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	612,14	612,14	260,24
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	445,26	445,26	325,92
644	Úroky	53	422,90	271,35	694,25	2 783,37
645	Kurzové zisky	54	122,32	0,00	122,32	115,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	1 350 876,08	58 080,47	1 408 956,55	1 536 741,65
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	2 081 974,53	30 118,50	2 112 093,03	20 287,00
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	531,50	1 620,61	2 152,11	13 552,51
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	305 418,78	0,00	305 418,78	128 666,24
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	3 788,73	90 862,14	94 650,87	100 600,96
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	14 697 495,71	4 709,26	14 702 204,97	14 454 632,65
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	19 568 392,82	3 591 143,21	23 159 536,03	20 148 142,09
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	493 633,63	687 454,81	1 181 088,44	708 005,25
591	Daň z príjmov	76	79,05	172 869,71	172 948,76	49 493,36
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**	493 554,58	514 585,10	1 008 139,68	658 511,89