Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2013

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020486710

IČO: 00397610

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 v Košiciach

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Letná 9

číslo:

PSČ: 04200

Obec: Košice - mestská časť Sever

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 28.03.2014

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**	114 084 109,01	54 518 591,66	59 565 517,35	60 848 866,82
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	5 561 502,77	3 720 330,52	1 841 172,25	2 564 041,27
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	5 538 418,58	3 697 246,33	1 841 172,25	2 564 041,27
	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	23 084,19	23 084,19	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**	108 522 606,24	50 798 261,14	57 724 345,10	58 284 825,55
	Pozemky (031)	10	6 503 264,50	0,00	6 503 264,50	6 503 264,50
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 808,94	0,00	5 808,94	5 808,94
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	53 250 587,00	21 318 241,38	31 932 345,62	32 570 550,24
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	42 510 017,37	28 344 503,37	14 165 514,00	17 145 044,21
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	776 117,19	652 430,35	123 686,84	121 402,52
	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	483 086,04	483 086,04	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	4 993 725,20	0,00	4 993 725,20	1 938 755,14
	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**	27 923 595,56	101 721,07	27 821 874,49	26 655 610,30
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	58 790,12	0,00	58 790,12	45 329,55
	Materiál (112 + 119) - 191	31	47 503,54	0,00	47 503,54	32 392,73
	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	11 286,58	0,00	11 286,58	12 936,82
	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**	9 812,74	0,00	9 812,74	13 548,23
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	238,17	0,00	238,17	3 774,46
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	9 574,57	0,00	9 574,57	9 773,77
	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**	5 112 479,44	101 721,07	5 010 758,37	4 622 963,29
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	573 154,46	101 721,07	471 433,39	702 572,30
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	11 790,48	0,00	11 790,48	11 790,48
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	4 527 534,50	0,00	4 527 534,50	3 908 600,51
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	22 742 513,26	0,00	22 742 513,26	21 973 769,23
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	22 742 513,26	0,00	22 742 513,26	21 973 769,23
	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**	203 165,27	0,00	203 165,27	362 662,73
1.	Náklady budúcich období (381)	58	40 758,81	0,00	40 758,81	71 632,29
	Príjmy budúcich období (385)	59	162 406,46	0,00	162 406,46	291 030,44
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	142 210 869,84	54 620 312,73	87 590 557,11	87 867 139,85

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**	37 668 045,06	36 684 467,54
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	31 608 856,20	31 444 070,20
	Základné imanie (411)	63	25 714 622,57	25 656 622,75
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	760 875,76	596 089,76
	Fond reprodukcie (413)	65	5 133 357,87	5 191 357,69
	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**	5 157 154,93	3 870 780,63
	Rezervný fond (421)	69	4 824 853,58	3 533 153,02
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	332 301,35	337 627,61
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	0,00	0,05
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	902 033,93	1 369 616,66
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	10 061 329,58	11 079 572,27
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	684 725,36	724 028,37
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	684 725,36	724 028,37
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	171 489,09	166 214,91
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	170 839,63	163 692,69
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	649,46	2 522,22
	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**	9 205 115,13	10 189 328,99
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 862 552,02	2 724 234,61
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 434 521,38	1 940 037,05
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	919 174,36	840 743,59
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	4 752 414,11	4 290 971,84
	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	236 453,26	393 341,90
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**	39 861 182,47	40 103 100,04
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	140 941,24	190 688,27
	Výnosy budúcich období (384)	103	39 720 241,23	39 912 411,77
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	87 590 557,11	87 867 139,85

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	3 331 852,76	704 546,54	4 036 399,30	3 997 616,89
502	Spotreba energie	2	3 982 339,91	512 664,72	4 495 004,63	4 456 964,52
504	Predaný tovar	3	347 339,94	261 357,51	608 697,45	573 925,61
511	Opravy a udržiavanie	4	1 770 347,36	198 283,40	1 968 630,76	1 807 078,15
512	Cestovné	5	900 442,81	40 432,54	940 875,35	856 403,24
513	Náklady na reprezentáciu	6	32 700,91	13 819,46	46 520,37	93 216,52
518	Ostatné služby	7	3 468 357,48	354 554,10	3 822 911,58	3 024 713,80
521	Mzdové náklady	8	23 532 958,04	937 856,74	24 470 814,78	25 112 404,17
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	7 852 482,13	290 521,26	8 143 003,39	7 351 179,68
525	Ostatné sociálne poistenie	10	128 048,12	3 371,76	131 419,88	134 791,25
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 493 428,65	35 013,37	1 528 442,02	1 272 349,18
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	260,12	260,12	881,74
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	99 130,86	99 130,86	70 780,75
538	Ostatné dane a poplatky	15	92 158,31	18 375,44	110 533,75	43 307,75
541	Zmluvné pokuty a penále	16	607,39	0,00	607,39	10 924,44
542	Ostatné pokuty a penále	17	7 845,32	0,00	7 845,32	356,80
543	Odpísanie pohľadávky	18	16 584,14	86,18	16 670,32	52,74
544	Úroky	19	323,12	0,00	323,12	2 214,63
545	Kurzové straty	20	4 088,33	1 086,18	5 174,51	3 264,42
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	17 259,77	0,00	17 259,77	62,40
549	Iné ostatné náklady	24	3 604 656,94	194 472,68	3 799 129,62	4 069 085,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8 160 527,89	9 057,16	8 169 585,05	6 850 368,82
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	1 060,00
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	3 688 438,90	0,00	3 688 438,90	4 523 934,75
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	20 778,77	8 257,09	29 035,86	2 617,45
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	68 780,00	0,00	68 780,00	53 403,26
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**	62 522 346,99	3 683 147,11	66 205 494,10	64 312 958,78

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	3 828,43	8 805,24	12 633,67	121,81
602	Tržby z predaja služieb	40	5 734 894,16	3 336 183,56	9 071 077,72	9 088 174,90
604	Tržby za predaný tovar	41	132 686,51	261 569,85	394 256,36	365 889,68
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	3 493,04	278,35	3 771,39	3 235,46
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	456,10
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	862,44	494,79	1 357,23	4 825,24
645	Kurzové zisky	54	1 352,16	8,15	1 360,31	1 361,44
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	4 011 569,15	100 762,97	4 112 332,12	4 074 762,93
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	344,60	0,00	344,60	1 850,00
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	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	268 372,01	45 345,27	313 717,28	319 606,57
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	218 119,43	218 119,43	209 897,63
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	53 057 030,07	0,00	53 057 030,07	51 704 989,87
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	63 216 477,57	3 971 567,61	67 188 045,18	65 775 171,63
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	694 130,58	288 420,50	982 551,08	1 462 212,85
591	Daň z príjmov	76	230,96	80 286,19	80 517,15	92 596,19
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**	693 899,62	208 134,31	902 033,93	1 369 616,66