Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2015

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020474808

IČO: 00397440

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

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: 17.03.2016

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**	62 967 681,95	26 083 881,33	36 883 800,62	36 571 380,99
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	2 505 792,83	1 465 971,52	1 039 821,31	1 140 249,75
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 706 501,63	1 212 859,52	493 642,11	434 211,55
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	799 291,20	253 112,00	546 179,20	706 038,20
	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**	60 461 889,12	24 617 909,81	35 843 979,31	35 431 131,24
	Pozemky (031)	10	4 027 289,88	0,00	4 027 289,88	4 027 289,88
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 368,63	0,00	5 368,63	5 368,63
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	31 090 505,37	8 395 506,32	22 694 999,05	21 912 597,39
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	18 395 429,81	13 951 535,79	4 443 894,02	4 858 251,77
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 691 687,55	1 552 211,60	139 475,95	174 082,45
	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	340 889,28	340 889,28	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	313 850,32	313 850,32	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	4 505 428,28	63 916,50	4 441 511,78	4 453 541,12
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	91 440,00	0,00	91 440,00	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**	10 414 750,94	112 429,80	10 302 321,14	14 962 299,57
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	383 007,37	0,00	383 007,37	554 553,91
	Materiál (112 + 119) - 191	31	83 900,76	0,00	83 900,76	106 038,49
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	296 530,44	0,00	296 530,44	444 836,53
	Zvieratá (124 - 195)	34	1 762,16	0,00	1 762,16	1 762,16
	Tovar (132 + 139) - 196	35	814,01	0,00	814,01	1 916,73
	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**	779 904,58	112 429,80	667 474,78	5 274 230,53
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	324 145,96	112 429,80	211 716,16	190 200,14
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 166,17	0,00	1 166,17	1 156,21
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	11 804,65	0,00	11 804,65	4 617 617,02
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	297 169,15	0,00	297 169,15	327 000,23
	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	145 618,65	0,00	145 618,65	138 256,93
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	9 251 838,99	0,00	9 251 838,99	9 133 515,13
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 947,79	0,00	1 947,79	3 597,61
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	9 249 891,20	0,00	9 249 891,20	9 129 917,52
	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**	49 107,96	0,00	49 107,96	43 586,10
1.	Náklady budúcich období (381)	58	49 107,96	0,00	49 107,96	43 586,10
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	73 431 540,85	26 196 311,13	47 235 229,72	51 577 266,66

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**	27 577 496,22	27 000 228,87
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	24 541 571,80	24 503 738,95
	Základné imanie (411)	63	20 890 835,48	20 805 663,10
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	436 903,92	427 666,97
	Fond reprodukcie (413)	65	3 213 832,40	3 270 408,88
	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**	2 020 729,63	1 483 706,66
	Rezervný fond (421)	69	1 137 896,75	737 783,45
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	857 624,06	721 641,96
	Ostatné fondy (427)	71	25 208,82	24 281,25
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**	1 015 194,79	1 012 783,26
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	1 538 778,71	6 464 850,99
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	298 193,09	333 614,29
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	298 193,09	333 614,29
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	28 806,23	40 194,68
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	28 806,23	40 194,68
	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**	1 211 779,39	6 091 042,02
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	267 325,72	476 072,34
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	469 118,11	429 438,38
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	286 404,68	266 006,14
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	82 285,47	4 679 580,37
	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	106 645,41	239 944,79
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**	18 118 954,79	18 112 186,80
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	4 617,00	3 880,80
	Výnosy budúcich období (384)	103	18 114 337,79	18 108 306,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	47 235 229,72	51 577 266,66

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	1 038 826,59	510 791,64	1 549 618,23	1 802 558,26
502	Spotreba energie	2	915 853,79	147 808,94	1 063 662,73	1 114 978,76
504	Predaný tovar	3	0,00	3 117,34	3 117,34	1 267,06
511	Opravy a udržiavanie	4	235 650,66	146 568,31	382 218,97	345 488,01
512	Cestovné	5	498 853,97	5 502,19	504 356,16	374 141,50
513	Náklady na reprezentáciu	6	10 517,53	1 116,11	11 633,64	14 608,24
518	Ostatné služby	7	1 033 422,39	1 059 062,46	2 092 484,85	2 300 037,65
521	Mzdové náklady	8	7 052 720,83	851 336,20	7 904 057,03	7 580 973,74
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 421 231,83	284 005,47	2 705 237,30	2 620 217,43
525	Ostatné sociálne poistenie	10	39 252,47	9 953,24	49 205,71	42 020,96
527	Zákonné sociálne náklady	11	256 114,74	38 319,81	294 434,55	340 757,15
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	22 900,76	22 900,76	21 767,76
532	Daň z nehnuteľností	14	15 450,74	3 306,06	18 756,80	18 834,26
538	Ostatné dane a poplatky	15	26 400,82	16 368,99	42 769,81	41 716,49
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	563,63
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	22,02	22,02	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	962,29	962,29	10 198,53
544	Úroky	19	0,56	0,00	0,56	1,49
545	Kurzové straty	20	847,31	79,15	926,46	1 949,32
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	284,44	284,44	11 444,27
549	Iné ostatné náklady	24	837 934,60	118 493,50	956 428,10	1 015 150,31
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 378 148,49	186 905,47	2 565 053,96	2 698 622,18
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	854 636,00	12 037,20	866 673,20	1 063 039,01
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	10 826,24	10 826,24	13 281,03
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**	17 615 863,32	3 429 767,83	21 045 631,15	21 433 617,04

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	26 637,33	3 175 262,80	3 201 900,13	3 338 384,48
602	Tržby z predaja služieb	40	995 222,15	919 071,84	1 914 293,99	1 690 250,37
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	6 744,37	6 744,37	5 994,66
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	-84 529,72	-80 289,20	-164 818,92	83 620,50
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	96 759,00	2 569,11	99 328,11	4 441,98
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	174,73
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	863,37	863,37	58,02
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	117,03	117,03	82,20
644	Úroky	53	269,15	184,10	453,25	1 562,48
645	Kurzové zisky	54	101,97	0,16	102,13	172,43
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	1 257 223,50	59 116,69	1 316 340,19	1 310 541,88
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	15 758,50	15 758,50	3 841,92
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	147,07	233,44	380,51	5 552,15
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	516 656,38	0,00	516 656,38	353 234,46
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	2 955,68	96 652,08	99 607,76	86 261,30
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	15 228 517,90	0,00	15 228 517,90	15 749 667,27
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	18 039 960,41	4 196 284,29	22 236 244,70	22 633 840,83
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	424 097,09	766 516,46	1 190 613,55	1 200 223,79
591	Daň z príjmov	76	43,74	175 375,02	175 418,76	187 440,53
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**	424 053,35	591 141,44	1 015 194,79	1 012 783,26