Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2016

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021376368

IČO: 31118259

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Študentská 2

číslo:

PSČ: 91150

Obec: Trenčín

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 10.03.2017

Schválená dňa: 20.03.2017

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**	35 628 128,23	16 441 851,05	19 186 277,18	21 959 238,91
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	609 244,09	588 908,54	20 335,55	23 159,24
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	607 572,37	587 236,82	20 335,55	23 159,24
	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	1 671,72	1 671,72	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**	35 015 498,36	15 852 942,51	19 162 555,85	21 932 693,89
	Pozemky (031)	10	550 263,90	0,00	550 263,90	550 263,90
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 104 853,42	6 630 207,62	10 474 645,80	10 790 368,77
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	16 917 787,84	8 864 837,75	8 052 950,09	10 515 833,49
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	100 990,00	62 990,00	38 000,00	15 125,00
	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	294 907,14	294 907,14	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	46 696,06	0,00	46 696,06	61 102,73
	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**	3 385,78	0,00	3 385,78	3 385,78
	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	3 385,78	0,00	3 385,78	3 385,78
	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**	4 209 821,99	0,00	4 209 821,99	3 759 194,10
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	31 108,43	0,00	31 108,43	31 103,48
	Materiál (112 + 119) - 191	31	31 108,43	0,00	31 108,43	31 103,48
	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	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**	47 440,48	0,00	47 440,48	85 098,08
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	19 119,22	0,00	19 119,22	80 677,53
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	24 716,21	0,00	24 716,21	0,00
	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	3 605,05	0,00	3 605,05	4 420,55
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	4 131 273,08	0,00	4 131 273,08	3 642 992,54
	Pokladnica (211 + 213)	52	586,18	0,00	586,18	1 802,76
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	4 130 686,90	0,00	4 130 686,90	3 641 189,78
	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**	16 345,13	0,00	16 345,13	21 155,60
1.	Náklady budúcich období (381)	58	16 345,13	0,00	16 345,13	21 155,60
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	39 854 295,35	16 441 851,05	23 412 444,30	25 739 588,61

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**	8 399 390,58	9 044 784,25
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	9 151 214,27	9 111 029,27
	Základné imanie (411)	63	5 269 169,64	5 710 726,24
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	231 615,13	192 430,13
	Fond reprodukcie (413)	65	3 650 429,50	3 207 872,90
	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**	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	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**	-59 567,44	-213 769,58
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-692 256,25	147 524,56
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	696 333,70	612 023,67
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	143 430,66	123 862,66
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	143 430,66	123 862,66
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	15 069,13	23 301,12
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	15 069,13	23 301,12
	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**	537 833,91	464 859,89
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	52 443,26	28 806,70
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	273 890,33	245 806,34
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	152 407,63	141 043,45
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	51 365,93	46 546,20
	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	7 726,76	2 657,20
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**	14 316 720,02	16 082 780,69
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	14 316 720,02	16 082 780,69
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	23 412 444,30	25 739 588,61

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	220 113,21	15 769,77	235 882,98	520 960,17
502	Spotreba energie	2	321 377,52	5 372,02	326 749,54	333 232,80
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	169 624,94	11 952,58	181 577,52	119 926,75
512	Cestovné	5	142 804,26	11 649,93	154 454,19	176 582,06
513	Náklady na reprezentáciu	6	17 177,74	343,12	17 520,86	30 776,84
518	Ostatné služby	7	600 827,46	27 312,91	628 140,37	1 238 883,78
521	Mzdové náklady	8	3 728 412,33	216 470,65	3 944 882,98	4 285 388,13
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 243 046,14	73 991,08	1 317 037,22	1 458 768,33
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	150 962,87	204,36	151 167,23	195 602,63
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	11 825,31	0,00	11 825,31	10 649,21
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1 205,92	0,00	1 205,92	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	9 144,72	4,00	9 148,72	12 157,47
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	768,00
544	Úroky	19	1,40	0,00	1,40	0,00
545	Kurzové straty	20	800,70	98,80	899,50	1 198,12
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	1 630,00	1 630,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	238 632,19	7 648,65	246 280,84	512 947,83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3 045 207,09	52 565,00	3 097 772,09	1 413 546,92
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	4 674,15	4 674,15	7 879,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	457 890,00	0,00	457 890,00	543 175,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	5 902,00	200,00	6 102,00	6 933,00
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**	10 364 955,80	429 887,02	10 794 842,82	10 869 376,04

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	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	246 631,57	20 147,74	266 779,31	299 706,49
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	3 581,56
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	66,88
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	43,41	20,87	64,28	79,51
645	Kurzové zisky	54	80,36	24,44	104,80	224,08
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	775 807,72	381 769,94	1 157 577,66	1 346 095,79
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 000,00	0,00	1 000,00	251,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	35 217,02	35 217,02	48 009,02
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1 250,00	0,00	1 250,00	1 146,00
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	8 599 281,96	0,00	8 599 281,96	9 344 147,99
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	9 667 095,02	437 180,01	10 104 275,03	11 043 308,32
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-697 860,78	7 292,99	-690 567,79	173 932,28
591	Daň z príjmov	76	7,28	1 681,18	1 688,46	26 407,72
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**	-697 868,06	5 611,81	-692 256,25	147 524,56