Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2016

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020474808

IČO: 00397440

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: 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: 30.03.2017

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**	63 919 501,11	27 827 320,44	36 092 180,67	36 883 800,62
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	2 402 647,08	1 682 378,74	720 268,34	1 039 821,31
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 603 355,88	1 269 407,74	333 948,14	493 642,11
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	799 291,20	412 971,00	386 320,20	546 179,20
	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**	61 516 854,03	26 144 941,70	35 371 912,33	35 843 979,31
	Pozemky (031)	10	3 900 202,07	0,00	3 900 202,07	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	31 609 708,29	8 898 414,31	22 711 293,98	22 694 999,05
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	18 081 530,08	14 935 767,34	3 145 762,74	4 443 894,02
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	2 290 104,21	1 630 466,27	659 637,94	139 475,95
	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	307 033,40	307 033,40	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	298 547,38	298 547,38	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	5 024 359,97	74 713,00	4 949 646,97	4 441 511,78
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	91 440,00
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**	11 510 837,85	106 503,23	11 404 334,62	10 302 321,14
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	417 448,81	0,00	417 448,81	383 007,37
	Materiál (112 + 119) - 191	31	84 424,13	0,00	84 424,13	83 900,76
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	329 448,73	0,00	329 448,73	296 530,44
	Zvieratá (124 - 195)	34	1 762,16	0,00	1 762,16	1 762,16
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 813,79	0,00	1 813,79	814,01
	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**	421 304,31	106 503,23	314 801,08	667 474,78
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	262 112,49	106 503,23	155 609,26	211 716,16
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	972,29	0,00	972,29	1 166,17
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	11 948,65	0,00	11 948,65	11 804,65
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	297 169,15
	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	146 270,88	0,00	146 270,88	145 618,65
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	10 672 084,73	0,00	10 672 084,73	9 251 838,99
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 336,77	0,00	2 336,77	1 947,79
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	10 669 747,96	0,00	10 669 747,96	9 249 891,20
	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**	55 200,26	0,00	55 200,26	49 107,96
1.	Náklady budúcich období (381)	58	55 200,26	0,00	55 200,26	49 107,96
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	75 485 539,22	27 933 823,67	47 551 715,55	47 235 229,72

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**	28 638 735,33	27 577 496,22
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	25 173 823,80	24 541 571,80
	Základné imanie (411)	63	21 377 257,73	20 890 835,48
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	509 762,12	436 903,92
	Fond reprodukcie (413)	65	3 286 803,95	3 213 832,40
	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**	2 647 913,17	2 020 729,63
	Rezervný fond (421)	69	1 538 974,67	1 137 896,75
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	1 085 506,84	857 624,06
	Ostatné fondy (427)	71	23 431,66	25 208,82
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**	816 998,36	1 015 194,79
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	1 699 083,53	1 538 778,71
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	368 964,69	298 193,09
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	368 964,69	298 193,09
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	24 901,08	28 806,23
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	24 901,08	28 806,23
	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**	1 305 217,76	1 211 779,39
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	158 262,11	267 325,72
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	464 445,01	469 118,11
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	290 051,96	286 404,68
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	245 686,95	82 285,47
	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	146 771,73	106 645,41
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**	17 213 896,69	18 118 954,79
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	5 164,00	4 617,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	17 208 732,69	18 114 337,79
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	47 551 715,55	47 235 229,72

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	908 643,21	460 090,64	1 368 733,85	1 549 618,23
502	Spotreba energie	2	878 587,60	112 164,44	990 752,04	1 063 662,73
504	Predaný tovar	3	0,00	7 629,22	7 629,22	3 117,34
511	Opravy a udržiavanie	4	227 360,84	127 274,01	354 634,85	382 218,97
512	Cestovné	5	168 157,37	2 752,36	170 909,73	504 356,16
513	Náklady na reprezentáciu	6	12 229,30	840,64	13 069,94	11 633,64
518	Ostatné služby	7	735 512,94	1 204 907,69	1 940 420,63	2 092 484,85
521	Mzdové náklady	8	7 349 287,59	812 272,25	8 161 559,84	7 904 057,03
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 507 435,89	272 355,47	2 779 791,36	2 705 237,30
525	Ostatné sociálne poistenie	10	50 749,03	10 914,53	61 663,56	49 205,71
527	Zákonné sociálne náklady	11	257 422,86	44 597,47	302 020,33	294 434,55
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	25 209,12	25 209,12	22 900,76
532	Daň z nehnuteľností	14	15 450,74	3 416,76	18 867,50	18 756,80
538	Ostatné dane a poplatky	15	26 321,24	18 386,68	44 707,92	42 769,81
541	Zmluvné pokuty a penále	16	411,67	0,00	411,67	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	4,98	4,98	22,02
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	4 075,33	4 075,33	962,29
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,56
545	Kurzové straty	20	933,31	115,86	1 049,17	926,46
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	11 841,91	11 841,91	284,44
549	Iné ostatné náklady	24	1 213 785,28	115 143,04	1 328 928,32	956 428,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 189 143,07	229 074,69	2 418 217,76	2 565 053,96
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	138 281,61	138 281,61	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	796 490,20	504 115,84	1 300 606,04	866 673,20
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	8 720,26	8 720,26	10 826,24
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**	17 337 922,14	4 114 184,80	21 452 106,94	21 045 631,15

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	21 650,86	3 423 366,91	3 445 017,77	3 201 900,13
602	Tržby z predaja služieb	40	889 004,62	602 067,28	1 491 071,90	1 914 293,99
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	13 555,83	13 555,83	6 744,37
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	2 082,16	30 836,13	32 918,29	-164 818,92
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	1 354,05	1 354,05	99 328,11
641	Zmluvné pokuty a penále	50	765,18	632,84	1 398,02	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	27,13	27,13	863,37
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	349,33	349,33	117,03
644	Úroky	53	73,89	126,15	200,04	453,25
645	Kurzové zisky	54	44,20	67,66	111,86	102,13
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	1 230 810,01	8 050,13	1 238 860,14	1 316 340,19
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 950,00	785 568,33	790 518,33	15 758,50
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	113,10	218,98	332,08	380,51
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	382 518,66	0,00	382 518,66	516 656,38
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	4 142,24	77 250,67	81 392,91	99 607,76
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	15 094 833,75	0,00	15 094 833,75	15 228 517,90
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	17 630 988,67	4 943 471,42	22 574 460,09	22 236 244,70
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	293 066,53	829 286,62	1 122 353,15	1 190 613,55
591	Daň z príjmov	76	18,03	305 336,76	305 354,79	175 418,76
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**	293 048,50	523 949,86	816 998,36	1 015 194,79