Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020474808

IČO: 00397440

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

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: 13.03.2018

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**	65 768 790,00	29 377 089,30	36 391 700,70	36 092 180,67
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	2 303 589,56	1 889 640,53	413 949,03	720 268,34
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 504 298,36	1 316 810,53	187 487,83	333 948,14
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	799 291,20	572 830,00	226 461,20	386 320,20
	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**	63 465 200,44	27 487 448,77	35 977 751,67	35 371 912,33
	Pozemky (031)	10	3 776 545,36	0,00	3 776 545,36	3 900 202,07
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 368,63	0,00	5 368,63	5 368,63
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	32 462 932,95	9 230 383,64	23 232 549,31	22 711 293,98
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	17 860 220,48	15 801 219,28	2 059 001,20	3 145 762,74
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	2 702 025,28	1 775 426,18	926 599,10	659 637,94
	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	296 362,79	296 362,79	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	6 063 197,57	85 509,50	5 977 688,07	4 949 646,97
	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**	12 617 998,27	102 726,83	12 515 271,44	11 404 334,62
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	458 454,28	0,00	458 454,28	417 448,81
	Materiál (112 + 119) - 191	31	77 015,69	0,00	77 015,69	84 424,13
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	377 891,60	0,00	377 891,60	329 448,73
	Zvieratá (124 - 195)	34	1 762,16	0,00	1 762,16	1 762,16
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 784,83	0,00	1 784,83	1 813,79
	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**	935 373,74	102 726,83	832 646,91	314 801,08
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	292 576,25	102 726,83	189 849,42	155 609,26
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	228,14	0,00	228,14	972,29
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	162 483,83	0,00	162 483,83	11 948,65
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	341 056,36	0,00	341 056,36	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	139 029,16	0,00	139 029,16	146 270,88
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	11 224 170,25	0,00	11 224 170,25	10 672 084,73
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 335,34	0,00	2 335,34	2 336,77
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	11 221 834,91	0,00	11 221 834,91	10 669 747,96
	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**	54 125,01	0,00	54 125,01	55 200,26
1.	Náklady budúcich období (381)	58	54 125,01	0,00	54 125,01	55 200,26
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	78 440 913,28	29 479 816,13	48 961 097,15	47 551 715,55

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**	29 210 926,19	28 638 735,33
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	25 287 900,81	25 173 823,80
	Základné imanie (411)	63	21 882 264,46	21 377 257,73
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	305 648,99	509 762,12
	Fond reprodukcie (413)	65	3 099 987,36	3 286 803,95
	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**	3 213 723,33	2 647 913,17
	Rezervný fond (421)	69	1 860 774,02	1 538 974,67
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	1 330 021,25	1 085 506,84
	Ostatné fondy (427)	71	22 928,06	23 431,66
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**	709 302,05	816 998,36
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	2 537 968,44	1 699 083,53
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	437 515,62	368 964,69
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	437 515,62	368 964,69
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	23 719,34	24 901,08
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	23 719,34	24 901,08
	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**	2 076 733,48	1 305 217,76
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	553 664,03	158 262,11
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	514 530,29	464 445,01
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	321 042,48	290 051,96
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	192 222,77	245 686,95
	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	495 273,91	146 771,73
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**	17 212 202,52	17 213 896,69
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	4 825,80	5 164,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	17 207 376,72	17 208 732,69
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	48 961 097,15	47 551 715,55

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	909 503,83	456 668,55	1 366 172,38	1 368 733,85
502	Spotreba energie	2	951 725,14	119 521,42	1 071 246,56	990 752,04
504	Predaný tovar	3	0,00	15 182,65	15 182,65	7 629,22
511	Opravy a udržiavanie	4	232 080,65	72 762,42	304 843,07	354 634,85
512	Cestovné	5	205 740,26	8 651,71	214 391,97	170 909,73
513	Náklady na reprezentáciu	6	17 800,58	1 008,61	18 809,19	13 069,94
518	Ostatné služby	7	869 076,68	1 139 754,10	2 008 830,78	1 940 420,63
521	Mzdové náklady	8	7 313 831,53	799 661,94	8 113 493,47	8 161 559,84
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 519 478,51	268 900,72	2 788 379,23	2 779 791,36
525	Ostatné sociálne poistenie	10	53 026,76	9 806,70	62 833,46	61 663,56
527	Zákonné sociálne náklady	11	310 500,76	51 422,29	361 923,05	302 020,33
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	29 868,09	29 868,09	25 209,12
532	Daň z nehnuteľností	14	13 686,45	3 524,69	17 211,14	18 867,50
538	Ostatné dane a poplatky	15	29 467,22	17 274,92	46 742,14	44 707,92
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	411,67
542	Ostatné pokuty a penále	17	297,40	3 442,70	3 740,10	4,98
543	Odpísanie pohľadávky	18	3 515,31	6 052,99	9 568,30	4 075,33
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	917,00	204,67	1 121,67	1 049,17
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	6 374,28	893,92	7 268,20	11 841,91
549	Iné ostatné náklady	24	1 203 991,66	113 224,26	1 317 215,92	1 328 928,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 905 141,54	310 352,05	2 215 493,59	2 418 217,76
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	416 704,61	46 178,82	462 883,43	138 281,61
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	643 014,81	507,20	643 522,01	1 300 606,04
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	11 735,31	11 735,31	8 720,26
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**	17 605 874,98	3 486 600,73	21 092 475,71	21 452 106,94

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	19 885,72	3 184 839,64	3 204 725,36	3 445 017,77
602	Tržby z predaja služieb	40	888 157,71	640 684,72	1 528 842,43	1 491 071,90
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	22 020,32	22 020,32	13 555,83
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	-1 760,15	50 203,02	48 442,87	32 918,29
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	8 555,44	8 555,44	1 354,05
641	Zmluvné pokuty a penále	50	1 384,53	390,60	1 775,13	1 398,02
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	27,13
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	145,08	145,08	349,33
644	Úroky	53	97,69	78,16	175,85	200,04
645	Kurzové zisky	54	65,55	0,16	65,71	111,86
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	566 702,00	0,00	566 702,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	379 789,58	34 906,31	414 695,89	1 238 860,14
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	508 685,00	278 642,03	787 327,03	790 518,33
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	113,00	245,04	358,04	332,08
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	306 338,94	0,00	306 338,94	382 518,66
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	5 303,64	74 867,65	80 171,29	81 392,91
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	15 009 634,06	0,00	15 009 634,06	15 094 833,75
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	17 684 397,27	4 295 578,17	21 979 975,44	22 574 460,09
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	78 522,29	808 977,44	887 499,73	1 122 353,15
591	Daň z príjmov	76	17,63	178 180,05	178 197,68	305 354,79
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**	78 504,66	630 797,39	709 302,05	816 998,36