Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021376368

IČO: 31118259

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: 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: 12.03.2018

Schválená dňa: 16.03.2018

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**	35 404 598,46	19 264 141,67	16 140 456,79	19 186 277,18
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	519 731,07	508 394,35	11 336,72	20 335,55
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	518 059,35	506 722,63	11 336,72	20 335,55
	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**	34 884 867,39	18 755 747,32	16 129 120,07	19 162 555,85
	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	17 109 077,42	7 076 195,62	10 032 881,80	10 474 645,80
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	16 788 567,45	11 316 414,14	5 472 153,31	8 052 950,09
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	100 990,00	73 865,00	27 125,00	38 000,00
	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	289 272,56	289 272,56	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	46 696,06
	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	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	0,00	0,00	0,00	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**	7 512 088,71	0,00	7 512 088,71	4 209 821,99
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	29 730,83	0,00	29 730,83	31 108,43
	Materiál (112 + 119) - 191	31	29 730,83	0,00	29 730,83	31 108,43
	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**	63 777,79	0,00	63 777,79	47 440,48
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	7 012,21	0,00	7 012,21	19 119,22
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	35 222,00	0,00	35 222,00	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	0,00	0,00	0,00	24 716,21
	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	21 543,58	0,00	21 543,58	3 605,05
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	7 418 580,09	0,00	7 418 580,09	4 131 273,08
	Pokladnica (211 + 213)	52	751,20	0,00	751,20	586,18
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	7 417 828,89	0,00	7 417 828,89	4 130 686,90
	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**	15 817,75	0,00	15 817,75	16 345,13
1.	Náklady budúcich období (381)	58	15 817,75	0,00	15 817,75	16 345,13
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	42 932 504,92	19 264 141,67	23 668 363,25	23 412 444,30

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**	7 806 248,25	8 399 390,58
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	9 082 877,77	9 151 214,27
	Základné imanie (411)	63	4 656 039,10	5 269 169,64
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	163 278,63	231 615,13
	Fond reprodukcie (413)	65	4 263 560,04	3 650 429,50
	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**	2 564,52	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	2 564,52	0,00
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-751 823,69	-59 567,44
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-527 370,35	-692 256,25
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	633 757,83	696 333,70
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	123 889,39	143 430,66
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	123 889,39	143 430,66
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	13 570,32	15 069,13
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	13 570,32	15 069,13
	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**	496 298,12	537 833,91
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	27 598,08	52 443,26
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	248 830,40	273 890,33
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	152 479,15	152 407,63
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	41 556,32	51 365,93
	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	25 834,17	7 726,76
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**	15 228 357,17	14 316 720,02
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	15 228 357,17	14 316 720,02
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	23 668 363,25	23 412 444,30

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	289 445,90	4 514,13	293 960,03	235 882,98
502	Spotreba energie	2	306 838,28	0,00	306 838,28	326 749,54
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	361 332,48	7 325,85	368 658,33	181 577,52
512	Cestovné	5	146 955,11	1 805,56	148 760,67	154 454,19
513	Náklady na reprezentáciu	6	29 159,01	0,00	29 159,01	17 520,86
518	Ostatné služby	7	821 756,02	15 359,80	837 115,82	628 140,37
521	Mzdové náklady	8	3 839 280,60	29 615,51	3 868 896,11	3 944 882,98
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 308 483,01	9 960,49	1 318 443,50	1 317 037,22
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	153 615,10	202,19	153 817,29	151 167,23
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	12 103,52	0,00	12 103,52	11 825,31
541	Zmluvné pokuty a penále	16	12 727,90	0,00	12 727,90	1 205,92
542	Ostatné pokuty a penále	17	849,60	0,00	849,60	9 148,72
543	Odpísanie pohľadávky	18	320,00	0,00	320,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	1,40
545	Kurzové straty	20	1 158,88	0,00	1 158,88	899,50
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	0,00	0,00	1 630,00
549	Iné ostatné náklady	24	838 004,88	24,95	838 029,83	246 280,84
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3 015 415,68	54 294,00	3 069 709,68	3 097 772,09
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	3 385,78	0,00	3 385,78	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	2 135,53	2 135,53	4 674,15
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	249 936,50	0,00	249 936,50	457 890,00
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	5 969,00	200,00	6 169,00	6 102,00
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**	11 396 737,25	125 438,01	11 522 175,26	10 794 842,82

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	225 688,36	18 374,66	244 063,02	266 779,31
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	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	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	329,51	18,88	348,39	64,28
645	Kurzové zisky	54	38,60	0,00	38,60	104,80
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	519 892,50	0,00	519 892,50	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	1 055 020,00	64 795,84	1 119 815,84	1 157 577,66
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	1 000,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	2 156,99	0,00	2 156,99	43 000,00
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	26 480,48	0,00	26 480,48	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	35 141,30	35 141,30	35 217,02
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	1 250,00
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	9 045 682,76	0,00	9 045 682,76	8 599 281,96
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	10 876 539,20	118 330,68	10 994 869,88	10 104 275,03
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-520 198,05	-7 107,33	-527 305,38	-690 567,79
591	Daň z príjmov	76	61,66	3,31	64,97	1 688,46
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**	-520 259,71	-7 110,64	-527 370,35	-692 256,25