

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017

Zostavená k:

Daové identifikačné číslo: 2020486710

I O: 00397610

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Technická univerzita v Košiciach

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Letná 9

íslo:

PS : 04200

Obec: Košice - mestská časť Sever

íslo telefónu:

íslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 28.03.2018

Schválená dňa:

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	150 417 452,93	86 308 139,25	64 109 313,68	70 108 090,12
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	9 512 022,63	8 234 796,70	1 277 225,93	2 315 523,41
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	9 493 479,90	8 216 253,97	1 277 225,93	2 315 523,41
	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	18 542,73	18 542,73	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	140 905 430,30	78 073 342,55	62 832 087,75	67 792 566,71
	Pozemky (031)	10	6 563 057,60	0,00	6 563 057,60	6 483 157,60
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 808,94	0,00	5 808,94	5 808,94
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	67 519 697,93	25 029 103,35	42 490 594,58	34 922 959,51
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	63 049 446,03	51 870 859,24	11 178 586,79	15 786 959,37
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	961 057,44	784 315,39	176 742,05	162 819,15
	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	389 064,57	389 064,57	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	2 417 297,79	0,00	2 417 297,79	10 430 862,14
	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	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	33 244 017,95	135 611,66	33 108 406,29	32 627 399,61
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	55 873,55	0,00	55 873,55	70 230,08
	Materiál (112 + 119) - 191	31	39 447,88	0,00	39 447,88	53 422,35
	Nedokon ená 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	16 425,67	0,00	16 425,67	16 807,73
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	4 308,02	0,00	4 308,02	6 226,32
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	4 308,02	0,00	4 308,02	6 226,32
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	8 418 106,44	135 611,66	8 282 494,78	7 432 713,42
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	635 458,01	135 611,66	499 846,35	503 449,74
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	11 750,65	0,00	11 750,65	11 750,65
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	7 770 897,78	0,00	7 770 897,78	6 917 513,03
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	24 765 729,94	0,00	24 765 729,94	25 118 229,79
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	24 765 729,94	0,00	24 765 729,94	25 118 229,79
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	656 670,79	0,00	656 670,79	238 590,21
1.	Náklady budúcich období (381)	58	67 502,22	0,00	67 502,22	63 799,44
	Príjmy budúcich období (385)	59	589 168,57	0,00	589 168,57	174 790,77
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	184 318 141,67	86 443 750,91	97 874 390,76	102 974 079,94

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	39 635 367,80	39 674 463,81
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	31 545 862,20	31 764 863,73
	Základné imanie (411)	63	25 700 080,62	26 065 718,66
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	612 290,20	916 883,29
	Fond reprodukcie (413)	65	5 233 491,38	4 782 261,78
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	7 033 996,28	6 932 506,58
	Rezervný fond (421)	69	6 621 667,70	6 579 306,76
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	412 328,58	353 199,82
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	1 055 509,32	977 093,50
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	14 167 446,35	13 314 120,68
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	788 427,92	670 152,68
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	788 427,92	670 152,68
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	177 288,30	161 081,91
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	177 288,30	161 081,91
	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	12 601 730,13	11 682 886,09
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 141 286,20	1 598 852,25
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 775 188,74	1 582 485,57
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	1 128 464,94	994 432,17
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	8 219 578,25	7 179 375,91
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	337 212,00	327 740,19
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	600 000,00	800 000,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	600 000,00	800 000,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	44 071 576,61	49 985 495,45
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	160 054,84	176 346,65
	Výnosy budúcich období (384)	103	43 911 521,77	49 809 148,80
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	97 874 390,76	102 974 079,94

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	3 138 691,71	581 045,32	3 719 737,03	3 568 638,38
502	Spotreba energie	2	4 136 566,43	580 465,32	4 717 031,75	5 239 332,11
504	Predaný tovar	3	247 137,96	252 891,22	500 029,18	615 930,68
511	Opravy a udržiavanie	4	1 201 172,29	191 311,20	1 392 483,49	1 473 709,66
512	Cestovné	5	944 205,82	76 904,40	1 021 110,22	873 739,26
513	Náklady na reprezentáciu	6	64 473,81	19 774,83	84 248,64	54 870,22
518	Ostatné služby	7	3 425 387,31	565 359,45	3 990 746,76	3 127 778,91
521	Mzdové náklady	8	26 248 525,78	1 225 164,97	27 473 690,75	27 563 479,11
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	8 950 604,75	408 858,42	9 359 463,17	8 970 117,26
525	Ostatné sociálne poistenie	10	168 763,26	4 179,74	172 943,00	160 124,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 428 944,63	34 681,90	1 463 626,53	1 473 061,85
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	1 062,97	1 062,97	965,24
532	Da z nehnute ností	14	0,00	98 968,90	98 968,90	98 968,90
538	Ostatné dane a poplatky	15	43 050,39	36 445,75	79 496,14	190 683,83
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	391,50	391,50	40,56
542	Ostatné pokuty a penále	17	2 092,60	1 656,30	3 748,90	45,00
543	Odpísanie poh adávky	18	37,61	1 800,00	1 837,61	8 202,22
544	Úroky	19	12 513,91	0,00	12 513,91	15 867,76
545	Kurzové straty	20	2 921,19	19,85	2 941,04	2 282,85
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	1 400,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	655,04	0,00	655,04	8 871,75
549	Iné ostatné náklady	24	3 601 944,43	47 069,42	3 649 013,85	4 616 869,29
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7 783 955,66	1 966,55	7 785 922,21	9 199 975,05
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 finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	1 838 004,91	0,00	1 838 004,91	2 477 823,16
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	1 133,38	19 613,01	20 746,39	8 584,21
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	64 718,00	0,00	64 718,00	79 523,00
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
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	63 305 500,87	4 149 631,02	67 455 131,89	69 830 884,26

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	0,00	44 797,99	44 797,99	43 783,92
602	Tržby z predaja služieb	40	5 244 410,06	4 027 602,69	9 272 012,75	9 586 896,50
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	286 065,26	286 065,26	215 748,64
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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	4 832,71	4 832,71	5 294,37
622	Aktivácia vnútroorganiza ných 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	18,00	0,00	18,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	194,30	194,30	0,00
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	284,70	278,71	563,41	540,69
645	Kurzové zisky	54	341,16	3,46	344,62	688,30
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	2 194 498,56	0,00	2 194 498,56	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	862 116,99	85 603,59	947 720,58	3 435 175,81
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	321,82	0,00	321,82	4 000,00
652	Výnosy z dlhodobého finan ného 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	600,00	0,00	600,00	6 075,00
655	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	1 195 325,80	0,00	1 195 325,80	803 163,79
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	297 744,93	297 744,93	228 546,02
661	Prijaté príspevky od organiza ných 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 lenské 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	54 413 844,25	0,00	54 413 844,25	56 567 368,50
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	63 911 761,34	4 747 123,64	68 658 884,98	70 897 281,54
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	606 260,47	597 492,62	1 203 753,09	1 066 397,28
591	Da z príjmov	76	55,76	148 188,01	148 243,77	89 303,78
595	Dodatokné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	606 204,71	449 304,61	1 055 509,32	977 093,50