Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2018

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021376368

IČO: 31118259

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

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: 11.03.2019

Schválená dňa: 14.03.2019

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**	35 541 428,27	22 103 406,21	13 438 022,06	16 140 456,79
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	514 901,25	511 360,73	3 540,52	11 336,72
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	513 229,53	509 689,01	3 540,52	11 336,72
	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**	35 026 527,02	21 592 045,48	13 434 481,54	16 129 120,07
	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	17 161 361,42	7 522 577,62	9 638 783,80	10 032 881,80
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	16 886 494,41	13 723 506,63	3 162 987,78	5 472 153,31
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	124 390,00	88 640,00	35 750,00	27 125,00
	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	257 321,23	257 321,23	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	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**	7 537 831,00	0,00	7 537 831,00	7 512 088,71
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	30 693,91	0,00	30 693,91	29 730,83
	Materiál (112 + 119) - 191	31	30 693,91	0,00	30 693,91	29 730,83
	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**	169 995,32	0,00	169 995,32	63 777,79
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	8 647,06	0,00	8 647,06	7 012,21
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	29 066,00	0,00	29 066,00	35 222,00
	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	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	132 282,26	0,00	132 282,26	21 543,58
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	7 337 141,77	0,00	7 337 141,77	7 418 580,09
	Pokladnica (211 + 213)	52	884,26	0,00	884,26	751,20
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	7 336 257,51	0,00	7 336 257,51	7 417 828,89
	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**	16 354,97	0,00	16 354,97	15 817,75
1.	Náklady budúcich období (381)	58	16 354,97	0,00	16 354,97	15 817,75
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	43 095 614,24	22 103 406,21	20 992 208,03	23 668 363,25

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**	7 648 829,72	7 806 248,25
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	9 009 764,77	9 082 877,77
	Základné imanie (411)	63	4 174 002,26	4 656 039,10
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	90 065,63	163 278,63
	Fond reprodukcie (413)	65	4 745 696,88	4 263 560,04
	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**	25 228,15	2 564,52
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	25 228,15	2 564,52
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-1 279 194,04	-751 823,69
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-106 969,16	-527 370,35
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	644 469,52	633 757,83
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	83 444,20	123 889,39
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	83 444,20	123 889,39
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	16 495,89	13 570,32
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	16 495,89	13 570,32
	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**	544 529,43	496 298,12
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	47 182,69	27 598,08
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	254 393,80	248 830,40
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	160 718,19	152 479,15
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	41 839,35	41 556,32
	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	40 395,40	25 834,17
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**	12 698 908,79	15 228 357,17
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	12 698 908,79	15 228 357,17
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	20 992 208,03	23 668 363,25

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	230 689,78	1 407,83	232 097,61	293 960,03
502	Spotreba energie	2	294 552,40	0,00	294 552,40	306 838,28
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	592 635,53	17 400,00	610 035,53	368 658,33
512	Cestovné	5	242 804,75	2 504,07	245 308,82	148 760,67
513	Náklady na reprezentáciu	6	13 913,87	0,00	13 913,87	29 159,01
518	Ostatné služby	7	757 716,26	9 739,30	767 455,56	837 115,82
521	Mzdové náklady	8	4 053 708,08	20 021,33	4 073 729,41	3 868 896,11
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 383 891,27	7 699,55	1 391 590,82	1 318 443,50
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	149 359,60	4 497,50	153 857,10	153 817,29
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	17 441,22	0,00	17 441,22	12 103,52
541	Zmluvné pokuty a penále	16	7,10	0,00	7,10	12 727,90
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	849,60
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	500,00	500,00	320,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	950,40	1,08	951,48	1 158,88
546	Dary	21	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	655 234,79	128,49	655 363,28	838 029,83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 920 376,30	57 152,60	2 977 528,90	3 069 709,68
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	3 385,78
554	Predaný materiál	28	0,00	1 916,62	1 916,62	2 135,53
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	273 262,00	0,00	273 262,00	249 936,50
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	6 302,00	200,00	6 502,00	6 169,00
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**	11 593 845,35	123 168,37	11 717 013,72	11 522 175,26

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	194 272,27	34 357,79	228 630,06	244 063,02
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	1 251,90	13,26	1 265,16	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	340,90	25,75	366,65	348,39
645	Kurzové zisky	54	3,18	0,00	3,18	38,60
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	417 111,90	0,00	417 111,90	519 892,50
649	Iné ostatné výnosy	58	1 428 680,73	63 203,09	1 491 883,82	1 119 815,84
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	2 156,99
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	44 231,37	0,00	44 231,37	26 480,48
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	440,00	26 138,61	26 578,61	35 141,30
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	9 398 884,18	0,00	9 398 884,18	9 045 682,76
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	11 486 466,43	123 738,50	11 610 204,93	10 994 869,88
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-107 378,92	570,13	-106 808,79	-527 305,38
591	Daň z príjmov	76	63,82	96,55	160,37	64,97
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**	-107 442,74	473,58	-106 969,16	-527 370,35