

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018

Zostavená k:

Daové identifikačné číslo: 2020486710

I O: 00397610

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

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: 26.03.2019

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	151 637 313,67	92 346 384,44	59 290 929,23	64 109 313,68
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	9 497 560,04	9 073 783,80	423 776,24	1 277 225,93
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	9 485 917,83	9 062 141,59	423 776,24	1 277 225,93
	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	11 642,21	11 642,21	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	142 139 753,63	83 272 600,64	58 867 152,99	62 832 087,75
	Pozemky (031)	10	6 628 624,56	0,00	6 628 624,56	6 563 057,60
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 808,94	0,00	5 808,94	5 808,94
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	71 422 231,23	26 155 278,17	45 266 953,06	42 490 594,58
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	62 457 303,27	55 968 333,76	6 488 969,51	11 178 586,79
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	996 554,20	787 549,76	209 004,44	176 742,05
	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	361 438,95	361 438,95	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	267 792,48	0,00	267 792,48	2 417 297,79
	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	27 040 599,77	160 861,79	26 879 737,98	25 337 508,51
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	35 340,92	0,00	35 340,92	55 873,55
	Materiál (112 + 119) - 191	31	19 650,52	0,00	19 650,52	39 447,88
	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	15 690,40	0,00	15 690,40	16 425,67
	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	4 291,42	0,00	4 291,42	4 308,02
	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	4 291,42	0,00	4 291,42	4 308,02
	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	850 973,63	160 861,79	690 111,84	511 597,00
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	839 112,63	160 861,79	678 250,84	499 846,35
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	11 861,00	0,00	11 861,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26 149 993,80	0,00	26 149 993,80	24 765 729,94
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	26 149 993,80	0,00	26 149 993,80	24 765 729,94
	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	718 176,28	0,00	718 176,28	656 670,79
1.	Náklady budúcich období (381)	58	87 623,93	0,00	87 623,93	67 502,22
	Príjmy budúcich období (385)	59	630 552,35	0,00	630 552,35	589 168,57
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	179 396 089,72	92 507 246,23	86 888 843,49	90 103 492,98

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	39 695 990,48	39 635 367,80
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	31 531 679,03	31 545 862,20
	Základné imanie (411)	63	25 519 134,89	25 700 080,62
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	467 222,95	612 290,20
	Fond reprodukcie (413)	65	5 545 321,19	5 233 491,38
	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	6 951 649,98	7 033 996,28
	Rezervný fond (421)	69	6 481 578,36	6 621 667,70
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	470 071,62	412 328,58
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	1 212 661,47	1 055 509,32
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	5 993 131,53	6 396 548,57
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	771 552,43	788 427,92
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	771 552,43	788 427,92
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	165 791,33	177 288,30
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	165 791,33	177 288,30
	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	4 655 787,77	4 830 832,35
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	720 588,73	1 141 286,20
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 912 963,38	1 775 188,74
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	1 237 329,70	1 128 464,94
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	555 577,55	448 680,47
	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	229 328,41	337 212,00
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	400 000,00	600 000,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	400 000,00	600 000,00
	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	41 199 721,48	44 071 576,61
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	228 906,45	160 054,84
	Výnosy budúcich období (384)	103	40 970 815,03	43 911 521,77
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	86 888 843,49	90 103 492,98

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	4 466 445,91	697 972,59	5 164 418,50	3 719 737,03
502	Spotreba energie	2	3 859 097,33	574 094,45	4 433 191,78	4 717 031,75
504	Predaný tovar	3	268 905,65	240 955,46	509 861,11	500 029,18
511	Opravy a udržiavanie	4	1 158 921,39	69 291,88	1 228 213,27	1 392 483,49
512	Cestovné	5	1 052 890,65	49 064,43	1 101 955,08	1 021 110,22
513	Náklady na reprezentáciu	6	42 174,03	7 705,35	49 879,38	84 248,64
518	Ostatné služby	7	3 808 972,48	445 250,45	4 254 222,93	3 990 746,76
521	Mzdové náklady	8	27 734 040,82	1 451 009,60	29 185 050,42	27 473 690,75
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	9 457 222,45	484 470,90	9 941 693,35	9 359 463,17
525	Ostatné sociálne poistenie	10	169 618,47	4 321,53	173 940,00	172 943,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 399 660,74	37 544,28	1 437 205,02	1 463 626,53
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	946,97	946,97	1 062,97
532	Da z nehnute ností	14	0,00	99 383,35	99 383,35	98 968,90
538	Ostatné dane a poplatky	15	9 720,96	39 489,99	49 210,95	79 496,14
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	23 947,11	23 947,11	391,50
542	Ostatné pokuty a penále	17	510,00	0,00	510,00	3 748,90
543	Odpísanie poh adávky	18	2 550,07	2 711,46	5 261,53	1 837,61
544	Úroky	19	9 158,89	0,00	9 158,89	12 513,91
545	Kurzové straty	20	2 600,27	85,64	2 685,91	2 941,04
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	140,00	6 603,60	6 743,60	655,04
549	Iné ostatné náklady	24	3 521 299,10	50 784,41	3 572 083,51	3 649 013,85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7 239 764,61	6 559,09	7 246 323,70	7 785 922,21
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	24 266,72	0,00	24 266,72	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	1 922 028,25	0,00	1 922 028,25	1 838 004,91
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	19 464,72	5 983,41	25 448,13	20 746,39
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	69 643,00	5 000,00	74 643,00	64 718,00
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	66 240 096,51	4 303 175,95	70 543 272,46	67 455 131,89

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	32 378,31	32 378,31	44 797,99
602	Tržby z predaja služieb	40	5 500 688,62	4 669 495,34	10 170 183,96	9 272 012,75
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	315 179,81	315 179,81	286 065,26
611	Zmena stavu zásob nedokonenej 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	9,45	3 764,69	3 774,14	4 832,71
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	16,00	0,00	16,00	18,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	300,00	0,00	300,00	194,30
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	268,14	332,48	600,62	563,41
645	Kurzové zisky	54	229,64	5,42	235,06	344,62
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	1 997 545,81	0,00	1 997 545,81	2 194 498,56
649	Iné ostatné výnosy	58	949 601,69	53 907,23	1 003 508,92	947 720,58
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	10 549,44	0,00	10 549,44	321,82
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	0,00	2 000,00	2 000,00	600,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	1 454 393,93	0,00	1 454 393,93	1 195 325,80
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	295 205,89	295 205,89	297 744,93
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	56 707 521,44	0,00	56 707 521,44	54 413 844,25
	Útová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	66 621 124,16	5 372 269,17	71 993 393,33	68 658 884,98
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	381 027,65	1 069 093,22	1 450 120,87	1 203 753,09
591	Daň z príjmov	76	53,28	237 406,12	237 459,40	148 243,77
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	380 974,37	831 687,10	1 212 661,47	1 055 509,32