Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2018

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020474808

IČO: 00397440

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: 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: 25.03.2019

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**	67 400 445,53	31 354 714,95	36 045 730,58	36 391 700,70
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	2 283 157,12	2 113 789,14	169 367,98	413 949,03
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 483 865,92	1 381 100,14	102 765,78	187 487,83
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	799 291,20	732 689,00	66 602,20	226 461,20
	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**	65 117 288,41	29 240 925,81	35 876 362,60	35 977 751,67
	Pozemky (031)	10	3 053 466,06	0,00	3 053 466,06	3 776 545,36
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	5 368,63	0,00	5 368,63	5 368,63
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	36 160 626,08	9 697 015,65	26 463 610,43	23 232 549,31
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	18 022 018,86	16 488 721,36	1 533 297,50	2 059 001,20
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	2 574 528,86	1 822 453,79	752 075,07	926 599,10
	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	275 457,98	275 457,98	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	248 964,87	248 964,87	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	4 776 857,07	708 312,16	4 068 544,91	5 977 688,07
	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**	14 276 254,82	101 959,49	14 174 295,33	12 466 057,29
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	430 097,97	0,00	430 097,97	458 454,28
	Materiál (112 + 119) - 191	31	69 580,23	0,00	69 580,23	77 015,69
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	356 959,86	0,00	356 959,86	377 891,60
	Zvieratá (124 - 195)	34	1 762,16	0,00	1 762,16	1 762,16
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 795,72	0,00	1 795,72	1 784,83
	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**	441 068,08	101 959,49	339 108,59	783 432,76
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	188 039,76	101 959,49	86 080,27	189 849,42
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	228,14	0,00	228,14	228,14
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	88 058,77	0,00	88 058,77	113 269,68
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	32 309,55	0,00	32 309,55	341 056,36
	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	132 431,86	0,00	132 431,86	139 029,16
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	13 405 088,77	0,00	13 405 088,77	11 224 170,25
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 872,44	0,00	1 872,44	2 335,34
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	13 403 216,33	0,00	13 403 216,33	11 221 834,91
	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**	76 548,13	0,00	76 548,13	54 125,01
1.	Náklady budúcich období (381)	58	76 548,13	0,00	76 548,13	54 125,01
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	81 753 248,48	31 456 674,44	50 296 574,04	48 911 883,00

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**	29 345 014,79	29 210 926,19
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	25 272 639,60	25 287 900,81
	Základné imanie (411)	63	21 766 068,60	21 882 264,46
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	249 530,46	305 648,99
	Fond reprodukcie (413)	65	3 257 040,54	3 099 987,36
	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**	3 416 617,30	3 213 723,33
	Rezervný fond (421)	69	2 139 494,84	1 860 774,02
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	1 254 811,58	1 330 021,25
	Ostatné fondy (427)	71	22 310,88	22 928,06
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**	655 757,89	709 302,05
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	2 098 754,37	2 488 754,29
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	420 233,38	437 515,62
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	420 233,38	437 515,62
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	25 079,73	23 719,34
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	25 079,73	23 719,34
	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**	1 653 441,26	2 027 519,33
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	386 795,35	553 664,03
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	493 883,71	514 530,29
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	313 023,48	321 042,48
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	121 403,95	143 008,62
	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	338 334,77	495 273,91
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**	18 852 804,88	17 212 202,52
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	4 878,00	4 825,80
	Výnosy budúcich období (384)	103	18 847 926,88	17 207 376,72
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	50 296 574,04	48 911 883,00

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	962 850,70	452 417,87	1 415 268,57	1 366 172,38
502	Spotreba energie	2	861 380,33	106 576,17	967 956,50	1 071 246,56
504	Predaný tovar	3	0,00	22 026,75	22 026,75	15 182,65
511	Opravy a udržiavanie	4	295 489,32	78 557,28	374 046,60	304 843,07
512	Cestovné	5	257 495,24	8 353,14	265 848,38	214 391,97
513	Náklady na reprezentáciu	6	12 886,47	468,57	13 355,04	18 809,19
518	Ostatné služby	7	837 652,63	1 117 481,71	1 955 134,34	2 008 830,78
521	Mzdové náklady	8	7 390 626,60	862 686,44	8 253 313,04	8 113 493,47
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 547 934,81	292 919,18	2 840 853,99	2 788 379,23
525	Ostatné sociálne poistenie	10	58 818,26	10 583,15	69 401,41	62 833,46
527	Zákonné sociálne náklady	11	287 236,61	50 643,70	337 880,31	361 923,05
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	27 225,45	27 225,45	29 868,09
532	Daň z nehnuteľností	14	11 946,86	3 626,01	15 572,87	17 211,14
538	Ostatné dane a poplatky	15	28 532,18	17 346,17	45 878,35	46 742,14
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	115,00	0,00	115,00	3 740,10
543	Odpísanie pohľadávky	18	119,07	2 208,86	2 327,93	9 568,30
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	1 074,14	275,09	1 349,23	1 121,67
546	Dary	21	300,00	0,00	300,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	4 951,41	4 951,41	7 268,20
549	Iné ostatné náklady	24	1 281 147,22	22 512,88	1 303 660,10	1 317 215,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 570 590,15	347 687,99	1 918 278,14	2 215 493,59
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	266 407,91	853 034,00	1 119 441,91	462 883,43
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	441 077,98	9 461,04	450 539,02	643 522,01
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	612 006,16	12 238,02	624 244,18	11 735,31
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**	17 725 687,64	4 303 280,88	22 028 968,52	21 092 475,71

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	20 350,14	3 066 560,46	3 086 910,60	3 204 725,36
602	Tržby z predaja služieb	40	832 697,63	721 085,56	1 553 783,19	1 528 842,43
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	31 976,12	31 976,12	22 020,32
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	-6 840,00	-45 488,02	-52 328,02	48 442,87
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	8 555,44
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	1 775,13
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	156,31	156,31	145,08
644	Úroky	53	98,60	80,88	179,48	175,85
645	Kurzové zisky	54	61,38	15,17	76,55	65,71
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	573 179,00	0,00	573 179,00	566 702,00
649	Iné ostatné výnosy	58	472 577,07	32 624,15	505 201,22	414 695,89
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	865 010,00	865 010,00	787 327,03
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	80,20	102,51	182,71	358,04
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	545 072,10	0,00	545 072,10	306 338,94
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	3 380,11	82 908,40	86 288,51	80 171,29
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	15 579 178,51	0,00	15 579 178,51	15 009 634,06
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	18 019 834,74	4 755 031,54	22 774 866,28	21 979 975,44
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	294 147,10	451 750,66	745 897,76	887 499,73
591	Daň z príjmov	76	353,40	89 786,47	90 139,87	178 197,68
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**	293 793,70	361 964,19	655 757,89	709 302,05