Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2019

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021376368

IČO: 31118259

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

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: 09.03.2020

Schválená dňa: 11.03.2020

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**	35 105 435,95	24 365 268,13	10 740 167,82	13 438 022,06
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	538 663,56	501 760,50	36 903,06	3 540,52
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	534 579,84	500 088,78	34 491,06	3 540,52
	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	2 412,00	0,00	2 412,00	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**	34 566 772,39	23 863 507,63	10 703 264,76	13 434 481,54
	Pozemky (031)	10	545 503,89	0,00	545 503,89	550 263,90
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	16 683 805,72	7 489 857,75	9 193 947,97	9 638 783,80
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	16 950 760,14	16 041 513,78	909 246,36	3 162 987,78
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	127 371,00	83 328,00	44 043,00	35 750,00
	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	248 808,10	248 808,10	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	10 523,54	0,00	10 523,54	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**	9 218 431,34	0,00	9 218 431,34	7 537 831,00
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	29 029,19	0,00	29 029,19	30 693,91
	Materiál (112 + 119) - 191	31	29 029,19	0,00	29 029,19	30 693,91
	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**	56 183,64	0,00	56 183,64	169 995,32
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	15 846,44	0,00	15 846,44	8 647,06
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	23 442,50	0,00	23 442,50	29 066,00
	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	16 894,70	0,00	16 894,70	132 282,26
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	9 133 218,51	0,00	9 133 218,51	7 337 141,77
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	884,26
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	9 133 218,51	0,00	9 133 218,51	7 336 257,51
	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**	26 339,20	0,00	26 339,20	16 354,97
1.	Náklady budúcich období (381)	58	26 339,20	0,00	26 339,20	16 354,97
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	44 350 206,49	24 365 268,13	19 984 938,36	20 992 208,03

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**	9 821 451,77	7 648 829,72
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	9 274 310,23	9 009 764,77
	Základné imanie (411)	63	3 763 451,36	4 174 002,26
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	79 297,63	90 065,63
	Fond reprodukcie (413)	65	5 431 561,24	4 745 696,88
	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**	62 313,19	25 228,15
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	62 313,19	25 228,15
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-1 386 163,20	-1 279 194,04
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	1 870 991,55	-106 969,16
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	863 747,34	644 469,52
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	114 159,91	83 444,20
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	114 159,91	83 444,20
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	30 761,89	16 495,89
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	30 761,89	16 495,89
	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**	718 825,54	544 529,43
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	131 051,33	47 182,69
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	296 332,03	254 393,80
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	181 809,83	160 718,19
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	51 651,77	41 839,35
	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	57 980,58	40 395,40
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**	9 299 739,25	12 698 908,79
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	9 299 739,25	12 698 908,79
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	19 984 938,36	20 992 208,03

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	310 472,84	9 489,08	319 961,92	232 097,61
502	Spotreba energie	2	279 492,53	0,00	279 492,53	294 552,40
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	761 664,96	2 963,15	764 628,11	610 035,53
512	Cestovné	5	542 579,39	382,43	542 961,82	245 308,82
513	Náklady na reprezentáciu	6	20 317,81	0,00	20 317,81	13 913,87
518	Ostatné služby	7	804 176,28	98 982,78	903 159,06	767 455,56
521	Mzdové náklady	8	4 717 732,28	66 356,92	4 784 089,20	4 073 729,41
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 621 473,13	22 878,00	1 644 351,13	1 391 590,82
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	220 116,76	0,00	220 116,76	153 857,10
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	12 542,24	0,00	12 542,24	17 441,22
541	Zmluvné pokuty a penále	16	17,43	0,00	17,43	7,10
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	60,00	60,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	500,00	500,00	500,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	954,98	3,31	958,29	951,48
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	1 000,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	19 987,19	0,00	19 987,19	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	458 679,57	152,47	458 832,04	655 363,28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 805 849,69	25 977,70	2 831 827,39	2 977 528,90
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	399 935,54	0,00	399 935,54	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	1 960,01	1 960,01	1 916,62
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	579 460,46	0,00	579 460,46	273 262,00
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	2 666,00	200,00	2 866,00	6 502,00
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**	13 558 119,08	229 905,85	13 788 024,93	11 717 013,72

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	198 859,64	36 759,62	235 619,26	228 630,06
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	187,42	0,00	187,42	1 265,16
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	311,66	32,18	343,84	366,65
645	Kurzové zisky	54	55,64	0,00	55,64	3,18
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	247 300,72	0,00	247 300,72	417 111,90
649	Iné ostatné výnosy	58	1 229 228,24	164 843,00	1 394 071,24	1 491 883,82
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	679 187,00	0,00	679 187,00	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	0,00
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	40 194,96	0,00	40 194,96	44 231,37
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	150,00	29 708,17	29 858,17	26 578,61
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	102,84	0,00	102,84	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	13 032 454,38	0,00	13 032 454,38	9 398 884,18
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	15 428 032,50	231 342,97	15 659 375,47	11 610 204,93
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	1 869 913,42	1 437,12	1 871 350,54	-106 808,79
591	Daň z príjmov	76	58,09	300,90	358,99	160,37
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**	1 869 855,33	1 136,22	1 870 991,55	-106 969,16