Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2013

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020677824

IČO: 00397563

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Žilinská univerzita v Žiline

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Univerzitná 8215/1

číslo:

PSČ: 01026

Obec: Žilina

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 28.03.2014

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**	140 213 017,02	44 201 144,38	96 011 872,64	95 929 224,22
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	8 096 443,53	3 036 341,03	5 060 102,50	5 216 751,04
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	7 857 405,90	3 036 341,03	4 821 064,87	4 174 108,17
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	239 037,63	0,00	239 037,63	1 042 642,87
	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**	131 722 003,59	41 164 803,35	90 557 200,24	90 631 698,28
	Pozemky (031)	10	7 940 779,77	0,00	7 940 779,77	7 982 354,47
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	19 735,90	0,00	19 735,90	19 735,90
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	76 127 503,50	19 407 655,52	56 719 847,98	57 450 177,49
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	38 499 837,39	19 445 493,71	19 054 343,68	14 792 228,81
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 114 883,03	873 062,67	241 820,36	184 786,63
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	2 165 937,92	1 438 591,45	727 346,47	757 657,93
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	5 853 326,08	0,00	5 853 326,08	9 444 757,05
	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**	394 569,90	0,00	394 569,90	80 774,90
	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	315 190,00	0,00	315 190,00	1 395,00
	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	79 379,90	0,00	79 379,90	79 379,90
	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**	117 311 871,83	127 550,07	117 184 321,76	64 925 248,57
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	437 368,44	0,00	437 368,44	423 430,55
	Materiál (112 + 119) - 191	31	69 306,20	0,00	69 306,20	76 011,30
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	360 520,52	0,00	360 520,52	341 316,62
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	7 541,72	0,00	7 541,72	6 102,63
	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**	4 041,99	0,00	4 041,99	7 790,09
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	4 041,99	0,00	4 041,99	7 790,09
	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**	96 718 629,47	127 550,07	96 591 079,40	45 655 091,29
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 079 015,53	127 550,07	951 465,46	1 591 520,77
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	241 959,16	0,00	241 959,16	129 000,57
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	1 322 434,87	0,00	1 322 434,87	725 981,85
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	93 032 739,90	0,00	93 032 739,90	42 118 708,72
	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	1 042 480,01	0,00	1 042 480,01	1 089 879,38
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	20 151 831,93	0,00	20 151 831,93	18 838 936,64
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 834,43	0,00	2 834,43	2 834,43
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	20 148 997,50	0,00	20 148 997,50	18 836 102,21
	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**	85 146,09	0,00	85 146,09	80 966,43
1.	Náklady budúcich období (381)	58	85 146,09	0,00	85 146,09	80 621,75
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	344,68
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	257 610 034,94	44 328 694,45	213 281 340,49	160 935 439,22

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**	55 869 994,62	53 084 954,00
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	41 995 634,27	41 873 923,39
	Základné imanie (411)	63	40 876 558,33	40 872 425,25
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	817 712,28	698 965,74
	Fond reprodukcie (413)	65	301 363,66	302 532,40
	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**	1 804 942,33	462 002,88
	Rezervný fond (421)	69	1 241 326,86	55 591,30
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	563 615,47	406 411,58
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	9 684 355,15	7 784 688,84
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	2 385 062,87	2 964 338,89
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	8 760 926,44	15 285 984,16
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	1 193 916,02	802 925,71
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	1 193 916,02	802 925,71
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	46 231,82	15 900,98
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	46 231,82	15 900,98
	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**	7 520 778,60	14 467 157,47
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 210 069,66	10 073 814,90
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 425 003,10	1 931 672,61
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	765 832,21	605 025,57
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	1 354 685,52	316 808,38
	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	30 000,00	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	1 735 188,11	1 539 836,01
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**	148 650 419,43	92 564 501,06
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	6 594,73	202,72
	Výnosy budúcich období (384)	103	148 643 824,70	92 564 298,34
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	213 281 340,49	160 935 439,22

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	2 690 707,17	723 153,69	3 413 860,86	3 767 935,46
502	Spotreba energie	2	2 750 947,60	111 034,52	2 861 982,12	2 900 173,08
504	Predaný tovar	3	14 810,61	64 561,40	79 372,01	63 958,91
511	Opravy a udržiavanie	4	590 333,78	138 272,02	728 605,80	562 730,96
512	Cestovné	5	669 960,94	48 713,73	718 674,67	728 454,77
513	Náklady na reprezentáciu	6	47 931,88	75 604,73	123 536,61	88 861,95
518	Ostatné služby	7	3 276 928,57	563 570,94	3 840 499,51	4 031 158,00
521	Mzdové náklady	8	17 528 393,39	1 091 594,64	18 619 988,03	19 660 095,21
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	5 938 462,58	280 613,79	6 219 076,37	5 227 290,92
525	Ostatné sociálne poistenie	10	181 852,36	6 501,03	188 353,39	188 001,88
527	Zákonné sociálne náklady	11	530 397,49	11 483,48	541 880,97	551 230,33
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	54,69
531	Daň z motorových vozidiel	13	1 106,49	2 193,57	3 300,06	2 465,00
532	Daň z nehnuteľností	14	13 285,90	1 931,36	15 217,26	15 805,34
538	Ostatné dane a poplatky	15	115 368,07	13 184,58	128 552,65	97 996,65
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	4 936,00	4 936,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	826,49	826,49	1 994,41
543	Odpísanie pohľadávky	18	57,76	166 871,67	166 929,43	17 367,08
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	30,54
545	Kurzové straty	20	4 106,64	11 956,60	16 063,24	8 709,39
546	Dary	21	200,00	483,00	683,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	1 406,80	202,14	1 608,94	214,21
549	Iné ostatné náklady	24	4 093 615,23	190 977,56	4 284 592,79	3 665 149,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7 395 723,69	82 742,58	7 478 466,27	5 555 302,03
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	508 432,55	0,00	508 432,55	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 finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	2 410 402,20	0,00	2 410 402,20	2 429 730,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	-35 291,49	-35 291,49	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	39 720,00	0,00	39 720,00	44 020,00
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**	48 804 151,70	3 556 118,03	52 360 269,73	49 608 730,40

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	22 434,00	125 533,52	147 967,52	148 818,58
602	Tržby z predaja služieb	40	3 792 795,01	2 344 468,08	6 137 263,09	8 264 891,14
604	Tržby za predaný tovar	41	8 367,11	70 328,35	78 695,46	73 458,03
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	27 802,33	-8 598,43	19 203,90	23 176,52
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	987 566,69	710 965,50	1 698 532,19	1 366 518,34
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	240 489,75	0,00	240 489,75	165 617,08
641	Zmluvné pokuty a penále	50	6 256,23	36,43	6 292,66	1 660,17
642	Ostatné pokuty a penále	51	68 340,56	1 824,63	70 165,19	76 289,64
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	84,73
644	Úroky	53	412,10	518,55	930,65	1 592,15
645	Kurzové zisky	54	226,80	1 289,37	1 516,17	5 415,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	4 344 817,28	24 099,66	4 368 916,94	3 721 600,70
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	336 500,00	0,00	336 500,00	124,44
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	7 566,20	4,00	7 570,20	142,24
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	229 234,35	3 000,00	232 234,35	240 706,27
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	289 400,90	289 400,90	319 205,82
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	6 672,87	0,00	6 672,87	18 212,05
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	41 102 980,76	0,00	41 102 980,76	38 145 857,36
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	51 182 462,04	3 562 870,56	54 745 332,60	52 573 370,29
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	2 378 310,34	6 752,53	2 385 062,87	2 964 639,89
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	301,00
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**	2 378 310,34	6 752,53	2 385 062,87	2 964 338,89