Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2014

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020677824

IČO: 00397563

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2014

do: 12/2014

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: 31.03.2015

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**	152 515 406,37	52 603 161,48	99 912 244,89	96 011 872,64
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	8 816 268,69	4 550 703,91	4 265 564,78	5 060 102,50
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	8 742 651,49	4 550 703,91	4 191 947,58	4 821 064,87
	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	73 617,20	0,00	73 617,20	239 037,63
	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**	143 301 010,02	48 052 457,57	95 248 552,45	90 557 200,24
	Pozemky (031)	10	7 721 634,89	0,00	7 721 634,89	7 940 779,77
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	19 735,90	0,00	19 735,90	19 735,90
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	78 869 525,20	20 384 902,55	58 484 622,65	56 719 847,98
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	45 876 689,76	25 145 321,07	20 731 368,69	19 054 343,68
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 125 030,56	905 243,86	219 786,70	241 820,36
	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	2 218 025,25	1 616 990,09	601 035,16	727 346,47
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	7 470 368,46	0,00	7 470 368,46	5 853 326,08
	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**	398 127,66	0,00	398 127,66	394 569,90
	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	318 747,76	0,00	318 747,76	315 190,00
	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**	109 230 891,12	169 880,27	109 061 010,85	117 184 321,76
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	447 037,63	0,00	447 037,63	437 368,44
	Materiál (112 + 119) - 191	31	56 424,57	0,00	56 424,57	69 306,20
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	381 062,36	0,00	381 062,36	360 520,52
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	9 550,70	0,00	9 550,70	7 541,72
	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**	7 018,13	0,00	7 018,13	4 041,99
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	7 018,13	0,00	7 018,13	4 041,99
	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**	87 211 649,67	169 880,27	87 041 769,40	96 591 079,40
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 121 935,29	169 880,27	952 055,02	951 465,46
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	222 279,52	0,00	222 279,52	241 959,16
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	2 576 159,97	0,00	2 576 159,97	1 322 434,87
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	81 543 336,86	0,00	81 543 336,86	93 032 739,90
	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	1 747 938,03	0,00	1 747 938,03	1 042 480,01
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	21 565 185,69	0,00	21 565 185,69	20 151 831,93
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 834,43	0,00	2 834,43	2 834,43
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	21 562 351,26	0,00	21 562 351,26	20 148 997,50
	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**	101 473,14	0,00	101 473,14	85 146,09
1.	Náklady budúcich období (381)	58	63 142,75	0,00	63 142,75	85 146,09
	Príjmy budúcich období (385)	59	38 330,39	0,00	38 330,39	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	261 847 770,63	52 773 041,75	209 074 728,88	213 281 340,49

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**	57 069 076,53	55 869 994,62
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	41 600 267,96	41 995 634,27
	Základné imanie (411)	63	41 004 733,94	40 876 558,33
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	667 105,79	817 712,28
	Fond reprodukcie (413)	65	-71 571,77	301 363,66
	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**	2 787 584,90	1 804 942,33
	Rezervný fond (421)	69	2 195 352,01	1 241 326,86
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	592 232,89	563 615,47
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	11 366 201,70	9 684 355,15
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	1 315 021,97	2 385 062,87
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	12 793 026,31	8 760 926,44
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	964 194,84	1 193 916,02
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	964 194,84	1 193 916,02
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	38 161,23	46 231,82
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	38 161,23	46 231,82
	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**	11 790 670,24	7 520 778,60
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	5 088 129,61	2 210 069,66
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 529 480,47	1 425 003,10
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	833 463,02	765 832,21
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	2 277 432,47	1 354 685,52
	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	30 000,00
	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	2 062 164,67	1 735 188,11
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**	139 212 626,04	148 650 419,43
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	158 131,46	6 594,73
	Výnosy budúcich období (384)	103	139 054 494,58	148 643 824,70
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	209 074 728,88	213 281 340,49

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	2 899 122,11	742 729,16	3 641 851,27	3 413 860,86
502	Spotreba energie	2	2 386 416,91	97 400,65	2 483 817,56	2 861 982,12
504	Predaný tovar	3	216,14	60 320,25	60 536,39	79 372,01
511	Opravy a udržiavanie	4	519 719,19	70 019,02	589 738,21	728 605,80
512	Cestovné	5	741 079,51	45 815,89	786 895,40	718 674,67
513	Náklady na reprezentáciu	6	41 664,81	47 853,03	89 517,84	123 536,61
518	Ostatné služby	7	2 786 117,36	701 036,82	3 487 154,18	3 840 499,51
521	Mzdové náklady	8	19 590 884,39	1 353 628,10	20 944 512,49	18 619 988,03
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 710 597,36	393 224,31	7 103 821,67	6 219 076,37
525	Ostatné sociálne poistenie	10	198 258,62	2 797,91	201 056,53	188 353,39
527	Zákonné sociálne náklady	11	611 250,38	13 262,02	624 512,40	541 880,97
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	2 464,37	751,20	3 215,57	3 300,06
532	Daň z nehnuteľností	14	10 539,23	2 499,01	13 038,24	15 217,26
538	Ostatné dane a poplatky	15	123 814,83	14 105,95	137 920,78	128 552,65
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	1 773,87	1 773,87	4 936,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	352,27	2 730,80	3 083,07	826,49
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	28 543,81	28 543,81	166 929,43
544	Úroky	19	5,07	0,00	5,07	0,00
545	Kurzové straty	20	5 084,18	2 947,74	8 031,92	16 063,24
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	683,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	968,78	461,49	1 430,27	1 608,94
549	Iné ostatné náklady	24	4 179 052,74	26 550,07	4 205 602,81	4 284 592,79
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8 656 970,80	97 630,26	8 754 601,06	7 478 466,27
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	508 432,55
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	2 470 044,45	0,00	2 470 044,45	2 410 402,20
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	17 713,23	24 616,97	42 330,20	-35 291,49
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	62 033,00	0,00	62 033,00	39 720,00
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**	52 014 369,73	3 730 698,33	55 745 068,06	52 360 269,73

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	43 812,54	69 762,41	113 574,95	147 967,52
602	Tržby z predaja služieb	40	3 400 533,68	2 795 863,96	6 196 397,64	6 137 263,09
604	Tržby za predaný tovar	41	5 719,27	89 075,28	94 794,55	78 695,46
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	25 509,92	-5 368,08	20 141,84	19 203,90
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	985 387,11	481 373,52	1 466 760,63	1 698 532,19
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	90 642,79	0,00	90 642,79	240 489,75
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	381,09	381,09	6 292,66
642	Ostatné pokuty a penále	51	71 775,48	2 464,34	74 239,82	70 165,19
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	361,48	582,19	943,67	930,65
645	Kurzové zisky	54	666,65	1 029,55	1 696,20	1 516,17
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	3 865 594,99	37 743,76	3 903 338,75	4 368 916,94
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	336 500,00
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	4 363,51	546,53	4 910,04	7 570,20
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	262 546,10	562,00	263 108,10	232 234,35
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	241 968,03	241 968,03	289 400,90
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	6 672,87
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	44 593 333,43	0,00	44 593 333,43	41 102 980,76
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	53 350 246,95	3 715 984,58	57 066 231,53	54 745 332,60
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	1 335 877,22	-14 713,75	1 321 163,47	2 385 062,87
591	Daň z príjmov	76	0,00	6 141,50	6 141,50	0,00
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**	1 335 877,22	-20 855,25	1 315 021,97	2 385 062,87