

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2015

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020677824

I O: 00397563

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Žilinská univerzita v Žiline

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Univerzitná 8215/1

íslo:

PS : 01026

Obec: Žilina

íslo telefónu:

íslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 03.05.2016

Schválená dňa: 19.05.2016

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	210 266 127,80	63 360 276,58	146 905 851,20	99 912 244,89
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	15 094 595,91	6 419 571,91	8 675 024,00	4 265 564,78
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	81 010,80	1 351,00	79 659,80	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	15 013 585,11	6 418 220,91	8 595 364,20	4 191 947,58
	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	0,00	0,00	0,00	73 617,20
	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	194 773 404,20	56 940 704,67	137 832 699,50	95 248 552,45
	Pozemky (031)	10	7 721 634,89	0,00	7 721 634,89	7 721 634,89
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	19 735,90	0,00	19 735,90	19 735,90
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	80 923 696,75	21 369 497,55	59 554 199,20	58 484 622,65
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	90 622 360,59	32 800 750,91	57 821 609,68	20 731 368,69
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 207 341,05	895 241,77	312 099,28	219 786,70
	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	3 674 386,04	1 875 214,44	1 799 171,60	601 035,16
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	10 604 248,96	0,00	10 604 248,96	7 470 368,46
	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	398 127,66
	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	318 747,76
	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	.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	46 264 200,59	161 838,02	46 102 362,57	109 061 010,90
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	437 051,52	0,00	437 051,52	447 037,63
	Materiál (112 + 119) - 191	31	52 985,69	0,00	52 985,69	56 424,57
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	373 594,88	0,00	373 594,88	381 062,36
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	10 470,95	0,00	10 470,95	9 550,70
	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	7 054,79	0,00	7 054,79	7 018,13
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	7 054,79	0,00	7 054,79	7 018,13
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	29 683 378,91	161 838,02	29 521 540,89	87 041 769,40
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	778 611,68	161 838,02	616 773,66	952 055,02
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	219 990,48	0,00	219 990,48	222 279,52
	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	7 391 479,17	0,00	7 391 479,17	2 576 159,97
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	15 314 093,59	0,00	15 314 093,59	81 543 336,86
	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	5 979 203,99	0,00	5 979 203,99	1 747 938,03
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	16 136 715,37	0,00	16 136 715,37	21 565 185,69
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 834,43	0,00	2 834,43	2 834,43
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	16 133 880,94	0,00	16 133 880,94	21 562 351,26
	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	85 105,50	0,00	85 105,50	101 473,14
1.	Náklady budúcich období (381)	58	63 508,76	0,00	63 508,76	63 142,75
	Príjmy budúcich období (385)	59	21 596,74	0,00	21 596,74	38 330,39
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	256 615 433,80	63 522 114,60	193 093 319,20	209 074 728,90

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	60 753 574,30	57 069 076,53
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	42 458 362,81	41 600 267,96
	Základné imanie (411)	63	42 920 303,51	41 004 733,94
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	723 885,62	667 105,79
	Fond reprodukcie (413)	65	-1 185 826,32	-71 571,77
	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	2 484 781,15	2 787 584,90
	Rezervný fond (421)	69	1 921 360,80	2 195 352,01
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	563 420,35	592 232,89
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	12 228 031,10	11 366 201,70
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	3 582 399,24	1 315 021,97
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	11 798 026,29	12 793 026,31
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	827 847,85	964 194,84
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	827 847,85	964 194,84
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	21 210,01	38 161,23
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	21 210,01	38 161,23
	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	10 948 968,43	11 790 670,24
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	390 079,27	5 088 129,61
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 321 768,49	1 529 480,47
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	715 897,99	833 463,02
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	3 149 748,92	2 277 432,47
	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	5 371 473,76	2 062 164,67
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 finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	120 541 718,70	139 212 626,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	397 880,73	158 131,46
	Výnosy budúcich období (384)	103	120 143 837,90	139 054 494,60
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	193 093 319,20	209 074 728,90

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	3 873 716,89	762 830,03	4 636 546,92	3 641 851,27
502	Spotreba energie	2	2 193 048,37	78 435,96	2 271 484,33	2 483 817,56
504	Predaný tovar	3	0,00	63 976,70	63 976,70	60 536,39
511	Opravy a udržiavanie	4	385 913,16	42 440,55	428 353,71	589 738,21
512	Cestovné	5	1 005 381,42	42 865,60	1 048 247,02	786 895,40
513	Náklady na reprezentáciu	6	18 142,58	10 820,70	28 963,28	89 517,84
518	Ostatné služby	7	4 375 306,65	669 454,12	5 044 760,77	3 487 154,18
521	Mzdové náklady	8	19 745 137,44	1 657 493,42	21 402 630,86	20 944 512,49
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 726 639,26	482 994,93	7 209 634,19	7 103 821,67
525	Ostatné sociálne poistenie	10	198 927,31	3 777,71	202 705,02	201 056,53
527	Zákonné sociálne náklady	11	679 240,96	15 374,60	694 615,56	624 512,40
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	2 352,98	1 777,91	4 130,89	3 215,57
532	Da z nehnute ností	14	12 486,03	923,80	13 409,83	13 038,24
538	Ostatné dane a poplatky	15	129 426,85	20 174,87	149 601,72	137 920,78
541	Zmluvné pokuty a penále	16	2 887,74	0,00	2 887,74	1 773,87
542	Ostatné pokuty a penále	17	299,58	-9,15	290,43	3 083,07
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	7 990,25	7 990,25	28 543,81
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	5,07
545	Kurzové straty	20	3 963,52	2 308,52	6 272,04	8 031,92
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	505 122,50	0,00	505 122,50	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	393,57	393,57	1 430,27
549	Iné ostatné náklady	24	3 554 349,41	13 058,19	3 567 407,60	4 205 602,81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	11 372 680,08	63 048,99	11 435 729,07	8 754 601,06
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	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	2 280 074,32	0,00	2 280 074,32	2 470 044,45
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	-64,00	-7 978,25	-8 042,25	42 330,20
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	58 401,00	0,00	58 401,00	62 033,00
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	57 123 434,05	3 932 153,02	61 055 587,07	55 745 068,06

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	2 576,19	125 975,19	128 551,38	113 574,95
602	Tržby z predaja služieb	40	2 978 438,94	2 903 148,91	5 881 587,85	6 196 397,64
604	Tržby za predaný tovar	41	511,97	90 667,14	91 179,11	94 794,55
611	Zmena stavu zásob nedokonej 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	25 502,46	-33 171,91	-7 669,45	20 141,84
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	997 196,57	587 960,69	1 585 157,26	1 466 760,63
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	49 499,60	0,00	49 499,60	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	103 268,14	0,00	103 268,14	90 642,79
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	945,60	945,60	381,09
642	Ostatné pokuty a penále	51	66 366,50	666,00	67 032,50	74 239,82
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	172,13	329,73	501,86	943,67
645	Kurzové zisky	54	1 007,80	2 837,10	3 844,90	1 696,20
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	4 953 695,06	21 120,12	4 974 815,18	3 903 338,75
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	325 833,33	0,00	325 833,33	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	1 187,16	55,42	1 242,58	4 910,04
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	328 350,54	0,00	328 350,54	263 108,10
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	253 690,68	253 690,68	241 968,03
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	22 404,35	0,00	22 404,35	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	50 830 749,46	0,00	50 830 749,46	44 593 333,43
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	60 686 760,20	3 954 224,67	64 640 984,87	57 066 231,53
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	3 563 326,15	22 071,65	3 585 397,80	1 321 163,47
591	Daň z príjmov	76	0,00	2 998,56	2 998,56	6 141,50
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	3 563 326,15	19 073,09	3 582 399,24	1 315 021,97