Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2015

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020677824

IČO: 00397563

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

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: 03.05.2016

Schválená dňa: 19.05.2016

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**	210 266 127,75	63 360 276,58	146 905 851,17	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 činnosti 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**	194 773 404,18	56 940 704,67	137 832 699,51	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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	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**	46 264 200,59	161 838,02	46 102 362,57	109 061 010,85
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
	Nedokončená 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 pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**	7 054,79	0,00	7 054,79	7 018,13
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	7 054,79	0,00	7 054,79	7 018,13
	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**	29 683 378,91	161 838,02	29 521 540,89	87 041 769,40
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	778 611,68	161 838,02	616 773,66	952 055,02
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	219 990,48	0,00	219 990,48	222 279,52
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	7 391 479,17	0,00	7 391 479,17	2 576 159,97
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	15 314 093,59	0,00	15 314 093,59	81 543 336,86
	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	5 979 203,99	0,00	5 979 203,99	1 747 938,03
4.	**Finančné účty 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 účty (221 AÚ + 261)	53	16 133 880,94	0,00	16 133 880,94	21 562 351,26
	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**	85 105,50	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**	256 615 433,84	63 522 114,60	193 093 319,24	209 074 728,88

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**	60 753 574,30	57 069 076,53
1.	**Imanie a peňažné 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
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	723 885,62	667 105,79
	Fond reprodukcie (413)	65	-1 185 826,32	-71 571,77
	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**	2 484 781,15	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 účtovné 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 voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 321 768,49	1 529 480,47
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	715 897,99	833 463,02
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	3 149 748,92	2 277 432,47
	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	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 finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	120 541 718,65	139 212 626,04
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	397 880,73	158 131,46
	Výnosy budúcich období (384)	103	120 143 837,92	139 054 494,58
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	193 093 319,24	209 074 728,88

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	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	Daň z motorových vozidiel	13	2 352,98	1 777,91	4 130,89	3 215,57
532	Daň z nehnuteľností	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 pohľadávky	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 finančný 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 zúčtovanie opravných položiek	32	-64,00	-7 978,25	-8 042,25	42 330,20
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným 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
	Účtová 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

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	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 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	25 502,46	-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
	Účtová 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	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**	3 563 326,15	19 073,09	3 582 399,24	1 315 021,97