

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016

Zostavená k:

Da ové identifika né íslo: 2020677824

I O: 00397563

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Ú tovná z ávierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov ú tovej jednotky: Žilinská univerzita v Žiline

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica: Univerzitná 8215/1

íslo:

PS : 01026

Obec: Žilina

íslo telefónu:

íslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená d a: 30.03.2017

Schválená d a:

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	212 019 099,99	80 508 327,79	131 510 772,20	146 905 851,17
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	15 062 671,29	8 952 580,29	6 110 091,00	8 675 024,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	79 659,80
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	14 981 660,49	8 935 026,29	6 046 634,20	8 595 364,20
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	81 010,80	17 554,00	63 456,80	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	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	196 558 301,04	71 555 747,50	125 002 553,54	137 832 699,51
	Pozemky (031)	10	6 970 464,41	0,00	6 970 464,41	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	90 939 792,10	21 790 631,41	69 149 160,69	59 554 199,20
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	90 822 001,58	46 576 971,73	44 245 029,85	57 821 609,68
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 420 783,33	895 223,53	525 559,80	312 099,28
	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	3 919 194,62	2 292 920,83	1 626 273,79	1 799 171,60
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	2 466 329,10	0,00	2 466 329,10	10 604 248,96
	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	30 023 392,17	295 840,66	29 727 551,51	46 102 362,57
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	474 684,82	0,00	474 684,82	437 051,52
	Materiál (112 + 119) - 191	31	52 540,77	0,00	52 540,77	52 985,69
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	413 110,65	0,00	413 110,65	373 594,88
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	9 033,40	0,00	9 033,40	10 470,95
	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	4 358,41	0,00	4 358,41	7 054,79
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	4 358,41	0,00	4 358,41	7 054,79
	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	3 778 195,11	295 840,66	3 482 354,45	29 521 540,89
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	872 784,34	295 840,66	576 943,68	616 773,66
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	214 026,13	0,00	214 026,13	219 990,48
	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	4 826,17	0,00	4 826,17	7 391 479,17
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	1 563 041,49	0,00	1 563 041,49	15 314 093,59
	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	1 123 516,98	0,00	1 123 516,98	5 979 203,99
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	25 766 153,83	0,00	25 766 153,83	16 136 715,37
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	2 834,43
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	25 766 153,83	0,00	25 766 153,83	16 133 880,94
	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	108 313,80	0,00	108 313,80	85 105,50
1.	Náklady budúcich období (381)	58	80 502,18	0,00	80 502,18	63 508,76
	Príjmy budúcich období (385)	59	27 811,62	0,00	27 811,62	21 596,74
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	242 150 805,96	80 804 168,45	161 346 637,51	193 093 319,24

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	64 004 341,12	60 753 574,30
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	43 566 052,53	42 458 362,81
	Základné imanie (411)	63	42 013 969,20	42 920 303,51
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	875 452,34	723 885,62
	Fond reprodukcie (413)	65	676 630,99	-1 185 826,32
	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	2 965 557,26	2 484 781,15
	Rezervný fond (421)	69	2 354 320,50	1 921 360,80
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	611 236,76	563 420,35
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	14 365 152,58	12 228 031,10
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	3 107 578,75	3 582 399,24
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	5 672 116,94	11 798 026,29
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	1 087 009,31	827 847,85
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	1 087 009,31	827 847,85
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	763,05	21 210,01
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	763,05	21 210,01
	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	4 584 344,58	10 948 968,43
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 348 208,61	390 079,27
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 437 186,51	1 321 768,49
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	785 675,81	715 897,99
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	285 885,86	3 149 748,92
	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	727 387,79	5 371 473,76
4.	Bankové výpomoci a pôž i ky 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	91 670 179,45	120 541 718,65
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	413 926,37	397 880,73
	Výnosy budúcich období (384)	103	91 256 253,08	120 143 837,92
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	161 346 637,51	193 093 319,24

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	2 256 836,45	662 391,96	2 919 228,41	4 636 546,92
502	Spotreba energie	2	2 141 676,81	120 159,05	2 261 835,86	2 271 484,33
504	Predaný tovar	3	0,00	66 818,75	66 818,75	63 976,70
511	Opravy a udržiavanie	4	488 184,56	69 187,52	557 372,08	428 353,71
512	Cestovné	5	652 832,47	57 981,84	710 814,31	1 048 247,02
513	Náklady na reprezentáciu	6	12 377,63	27 370,54	39 748,17	28 963,28
518	Ostatné služby	7	3 300 511,89	602 317,20	3 902 829,09	5 044 760,77
521	Mzdové náklady	8	19 488 820,81	1 764 219,50	21 253 040,31	21 402 630,86
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 629 011,84	523 808,49	7 152 820,33	7 209 634,19
525	Ostatné sociálne poistenie	10	199 181,56	3 457,25	202 638,81	202 705,02
527	Zákonné sociálne náklady	11	681 929,08	18 022,03	699 951,11	694 615,56
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	5 099,42	5 099,42	4 130,89
532	Da z nehnute ností	14	2 170,31	11 068,35	13 238,66	13 409,83
538	Ostatné dane a poplatky	15	126 949,23	17 214,11	144 163,34	149 601,72
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	2 887,74
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,78	7,50	8,28	290,43
543	Odpísanie poh adávky	18	15 196,51	27 325,92	42 522,43	7 990,25
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	1 764,68	3 979,19	5 743,87	6 272,04
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	502 146,25	0,00	502 146,25	505 122,50
548	Manká a škody	23	0,00	366,11	366,11	393,57
549	Iné ostatné náklady	24	3 609 486,08	33 704,26	3 643 190,34	3 567 407,60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	18 254 040,29	122 700,09	18 376 740,38	11 435 729,07
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	966 428,94	0,00	966 428,94	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	2 274 323,93	0,00	2 274 323,93	2 280 074,32
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	39 511,46	94 491,18	134 002,64	-8 042,25
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	55 346,00	0,00	55 346,00	58 401,00
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	61 698 727,56	4 231 690,26	65 930 417,82	61 055 587,07

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	14 648,58	89 768,95	104 417,53	128 551,38
602	Tržby z predaja služieb	40	2 818 766,00	2 853 609,80	5 672 375,80	5 881 587,85
604	Tržby za predaný tovar	41	295,31	85 000,32	85 295,63	91 179,11
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	47 084,37	-7 568,60	39 515,77	-7 669,45
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	471 953,66	933 547,78	1 405 501,44	1 585 157,26
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	49 499,60
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	24 219,83	0,00	24 219,83	103 268,14
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	1 026,32	1 026,32	945,60
642	Ostatné pokuty a penále	51	69 426,89	70,50	69 497,39	67 032,50
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	236,46	369,83	606,29	501,86
645	Kurzové zisky	54	73,06	122,21	195,27	3 844,90
646	Prijaté dary	55	1 320,00	0,00	1 320,00	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	4 638 434,87	13 948,34	4 652 383,21	4 974 815,18
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	154 318,66	0,00	154 318,66	325 833,33
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	2 228,92	7,67	2 236,59	1 242,58
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	185 451,23	400,00	185 851,23	328 350,54
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	269 874,03	269 874,03	253 690,68
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	27 511,99	0,00	27 511,99	22 404,35
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	56 341 849,59	0,00	56 341 849,59	50 830 749,46
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	64 797 819,42	4 240 177,15	69 037 996,57	64 640 984,87
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	3 099 091,86	8 486,89	3 107 578,75	3 585 397,80
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	2 998,56
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	3 099 091,86	8 486,89	3 107 578,75	3 582 399,24