Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2016

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020677824

IČO: 00397563

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

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: 30.03.2017

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**	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 činnosti 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	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**	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
	Nedokončená 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 pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**	4 358,41	0,00	4 358,41	7 054,79
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	4 358,41	0,00	4 358,41	7 054,79
	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**	3 778 195,11	295 840,66	3 482 354,45	29 521 540,89
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	872 784,34	295 840,66	576 943,68	616 773,66
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	214 026,13	0,00	214 026,13	219 990,48
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	4 826,17	0,00	4 826,17	7 391 479,17
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	1 563 041,49	0,00	1 563 041,49	15 314 093,59
	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	1 123 516,98	0,00	1 123 516,98	5 979 203,99
4.	**Finančné účty 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 účty (221 AÚ + 261)	53	25 766 153,83	0,00	25 766 153,83	16 133 880,94
	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**	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		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**	64 004 341,12	60 753 574,30
1.	**Imanie a peňažné 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
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	875 452,34	723 885,62
	Fond reprodukcie (413)	65	676 630,99	-1 185 826,32
	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**	2 965 557,26	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 účtovné 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 voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 437 186,51	1 321 768,49
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	785 675,81	715 897,99
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	285 885,86	3 149 748,92
	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	727 387,79	5 371 473,76
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**	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

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	2 256 836,45	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	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	5 099,42	5 099,42	4 130,89
532	Daň z nehnuteľností	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 pohľadávky	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 finančný 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 zúčtovanie opravných položiek	32	39 511,46	94 491,18	134 002,64	-8 042,25
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným 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
	Účtová 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

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	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 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	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
	Účtová 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	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**	3 099 091,86	8 486,89	3 107 578,75	3 582 399,24