Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020677824

IČO: 00397563

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

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: 04.04.2018

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**	215 386 112,32	95 723 327,04	119 662 785,28	131 510 772,20
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	15 060 010,95	11 074 590,25	3 985 420,70	6 110 091,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	14 979 000,15	11 040 833,25	3 938 166,90	6 046 634,20
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	81 010,80	33 757,00	47 253,80	63 456,80
	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**	199 927 973,71	84 648 736,79	115 279 236,92	125 002 553,54
	Pozemky (031)	10	6 906 258,65	0,00	6 906 258,65	6 970 464,41
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	19 735,90	0,00	19 735,90	19 735,90
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	92 081 386,95	22 397 177,18	69 684 209,77	69 149 160,69
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	91 686 669,43	58 586 598,58	33 100 070,85	44 245 029,85
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 441 566,83	1 003 028,53	438 538,30	525 559,80
	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	3 951 966,16	2 661 932,50	1 290 033,66	1 626 273,79
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	3 840 389,79	0,00	3 840 389,79	2 466 329,10
	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**	32 568 527,10	292 088,34	32 276 438,76	29 727 551,51
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	489 531,22	0,00	489 531,22	474 684,82
	Materiál (112 + 119) - 191	31	72 489,18	0,00	72 489,18	52 540,77
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	408 289,71	0,00	408 289,71	413 110,65
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	8 752,33	0,00	8 752,33	9 033,40
	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**	4 333,51	0,00	4 333,51	4 358,41
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	4 333,51	0,00	4 333,51	4 358,41
	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**	2 883 225,80	292 088,34	2 591 137,46	3 482 354,45
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	666 698,22	292 088,34	374 609,88	576 943,68
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	305 223,33	0,00	305 223,33	214 026,13
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	1 352,83	0,00	1 352,83	4 826,17
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	15 590,10	0,00	15 590,10	1 563 041,49
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	1 834 361,32	0,00	1 834 361,32	1 123 516,98
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	29 191 436,57	0,00	29 191 436,57	25 766 153,83
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	29 191 436,57	0,00	29 191 436,57	25 766 153,83
	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**	178 650,53	0,00	178 650,53	108 313,80
1.	Náklady budúcich období (381)	58	103 125,67	0,00	103 125,67	80 502,18
	Príjmy budúcich období (385)	59	75 524,86	0,00	75 524,86	27 811,62
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	248 133 289,95	96 015 415,38	152 117 874,57	161 346 637,51

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**	66 768 934,64	64 004 341,12
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	44 148 978,09	43 566 052,53
	Základné imanie (411)	63	41 414 593,23	42 013 969,20
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	602 682,38	875 452,34
	Fond reprodukcie (413)	65	2 131 702,48	676 630,99
	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**	4 222 076,26	2 965 557,26
	Rezervný fond (421)	69	3 597 352,00	2 354 320,50
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	624 724,26	611 236,76
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	16 258 232,56	14 365 152,58
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	2 139 647,73	3 107 578,75
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	5 928 288,23	5 672 116,94
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	1 258 634,33	1 087 009,31
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	1 258 634,33	1 087 009,31
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	10 058,14	763,05
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	10 058,14	763,05
	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**	4 659 595,76	4 584 344,58
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 022 816,95	1 348 208,61
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 363 152,34	1 437 186,51
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	860 839,06	785 675,81
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	376 920,45	285 885,86
	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	120 000,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	915 866,96	727 387,79
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**	79 420 651,70	91 670 179,45
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	252 502,19	413 926,37
	Výnosy budúcich období (384)	103	79 168 149,51	91 256 253,08
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	152 117 874,57	161 346 637,51

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	2 581 460,18	681 000,10	3 262 460,28	2 919 228,41
502	Spotreba energie	2	2 120 309,95	144 856,62	2 265 166,57	2 261 835,86
504	Predaný tovar	3	0,00	73 179,50	73 179,50	66 818,75
511	Opravy a udržiavanie	4	860 006,91	57 639,01	917 645,92	557 372,08
512	Cestovné	5	659 451,66	72 675,98	732 127,64	710 814,31
513	Náklady na reprezentáciu	6	9 828,40	20 703,68	30 532,08	39 748,17
518	Ostatné služby	7	3 995 800,87	781 300,63	4 777 101,50	3 902 829,09
521	Mzdové náklady	8	19 958 884,11	1 971 582,01	21 930 466,12	21 253 040,31
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 882 254,44	624 351,90	7 506 606,34	7 152 820,33
525	Ostatné sociálne poistenie	10	259 145,91	15 585,63	274 731,54	202 638,81
527	Zákonné sociálne náklady	11	656 499,62	25 765,13	682 264,75	699 951,11
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	4 047,17	4 047,17	5 099,42
532	Daň z nehnuteľností	14	3 612,22	10 285,73	13 897,95	13 238,66
538	Ostatné dane a poplatky	15	126 304,55	15 247,00	141 551,55	144 163,34
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	2 004,00	11 427,30	13 431,30	8,28
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	9 554,63	9 554,63	42 522,43
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	1 435,28	538,36	1 973,64	5 743,87
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	515 269,00	0,00	515 269,00	502 146,25
548	Manká a škody	23	0,00	836,76	836,76	366,11
549	Iné ostatné náklady	24	2 842 212,90	29 366,17	2 871 579,07	3 643 190,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	16 179 426,28	141 999,48	16 321 425,76	18 376 740,38
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	346 504,31	0,00	346 504,31	966 428,94
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	2 414 603,05	0,00	2 414 603,05	2 274 323,93
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	200,00	-3 952,32	-3 752,32	134 002,64
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	52 243,00	0,00	52 243,00	55 346,00
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**	60 467 456,64	4 687 990,47	65 155 447,11	65 930 417,82

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	3 142,00	97 797,01	100 939,01	104 417,53
602	Tržby z predaja služieb	40	2 861 927,09	3 272 313,02	6 134 240,11	5 672 375,80
604	Tržby za predaný tovar	41	101,00	79 819,82	79 920,82	85 295,63
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	6 103,37	-10 924,31	-4 820,94	39 515,77
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	470 976,87	991 106,93	1 462 083,80	1 405 501,44
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	113 482,25	0,00	113 482,25	24 219,83
641	Zmluvné pokuty a penále	50	30,92	97,95	128,87	1 026,32
642	Ostatné pokuty a penále	51	68 603,70	60,00	68 663,70	69 497,39
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	20,24	20,24	0,00
644	Úroky	53	277,47	409,29	686,76	606,29
645	Kurzové zisky	54	36,72	6 629,24	6 665,96	195,27
646	Prijaté dary	55	2 640,00	0,00	2 640,00	1 320,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 476 716,90	0,00	1 476 716,90	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	2 477 463,23	20 580,44	2 498 043,67	4 652 383,21
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 496 056,86	0,00	1 496 056,86	154 318,66
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	9 428,99	8,33	9 437,32	2 236,59
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	211 488,16	0,00	211 488,16	185 851,23
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	275 828,70	275 828,70	269 874,03
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	735,00	0,00	735,00	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	9 666,47	0,00	9 666,47	27 511,99
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	53 492 227,31	0,00	53 492 227,31	56 341 849,59
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	62 701 104,31	4 733 746,66	67 434 850,97	69 037 996,57
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	2 233 647,67	45 756,19	2 279 403,86	3 107 578,75
591	Daň z príjmov	76	129 791,94	9 964,19	139 756,13	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**	2 103 855,73	35 792,00	2 139 647,73	3 107 578,75