

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020677824

I O: 00397563

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

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: 29.03.2019

Schválená dňa:

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	219 404 174,27	109 378 161,83	110 026 012,44	119 662 785,28
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	15 058 356,71	12 709 795,91	2 348 560,80	3 985 420,70
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	14 977 345,91	12 659 835,91	2 317 510,00	3 938 166,90
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	81 010,80	49 960,00	31 050,80	47 253,80
	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	204 027 069,80	96 668 365,92	107 358 703,88	115 279 236,92
	Pozemky (031)	10	7 250 053,74	0,00	7 250 053,74	6 906 258,65
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	19 735,90	0,00	19 735,90	19 735,90
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	96 873 195,99	23 423 549,75	73 449 646,24	69 684 209,77
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	92 111 327,37	69 113 657,97	22 997 669,40	33 100 070,85
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 471 416,83	1 115 338,89	356 077,94	438 538,30
	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	4 078 445,61	3 015 819,31	1 062 626,30	1 290 033,66
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	2 222 894,36	0,00	2 222 894,36	3 840 389,79
	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	318 747,76	0,00	318 747,76	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	0,00	0,00	0,00	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	31 628 731,85	286 582,97	31 342 148,88	32 276 438,76
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	466 959,47	0,00	466 959,47	489 531,22
	Materiál (112 + 119) - 191	31	51 981,70	0,00	51 981,70	72 489,18
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	403 864,54	0,00	403 864,54	408 289,71
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	11 113,23	0,00	11 113,23	8 752,33
	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	4 719,16	0,00	4 719,16	4 333,51
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	4 719,16	0,00	4 719,16	4 333,51
	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	3 276 228,65	286 582,97	2 989 645,68	2 591 137,46
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	806 509,88	286 582,97	519 926,91	374 609,88
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	242 937,93	0,00	242 937,93	305 223,33
	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	35 124,77	0,00	35 124,77	1 352,83
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	259 837,69	0,00	259 837,69	15 590,10
	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	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	1 871 818,38	0,00	1 871 818,38	1 834 361,32
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	27 880 824,57	0,00	27 880 824,57	29 191 436,57
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	27 880 824,57	0,00	27 880 824,57	29 191 436,57
	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	144 311,72	0,00	144 311,72	178 650,53
1.	Náklady budúcich období (381)	58	94 219,76	0,00	94 219,76	103 125,67
	Príjmy budúcich období (385)	59	50 091,96	0,00	50 091,96	75 524,86
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	251 177 217,84	109 664 744,80	141 512 473,04	152 117 874,57

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	66 763 441,49	66 768 934,64
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	44 043 478,66	44 148 978,09
	Základné imanie (411)	63	42 004 123,86	41 414 593,23
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	574 423,20	602 682,38
	Fond reprodukcie (413)	65	1 464 931,60	2 131 702,48
	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	15 101 488,33	4 222 076,26
	Rezervný fond (421)	69	14 453 211,10	3 597 352,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	648 277,23	624 724,26
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	7 527 741,89	16 258 232,56
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	90 732,61	2 139 647,73
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	5 341 933,71	5 928 288,23
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	829 727,31	1 258 634,33
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	829 727,31	1 258 634,33
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	0,00	10 058,14
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	0,00	10 058,14
	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	4 512 206,40	4 659 595,76
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 093 709,38	1 022 816,95
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 355 402,49	1 363 152,34
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	867 909,82	860 839,06
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	244 789,11	376 920,45
	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	120 000,00	120 000,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	830 395,60	915 866,96
4.	Bankové výpomoci a pži 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	69 407 097,84	79 420 651,70
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	174 986,83	252 502,19
	Výnosy budúcich období (384)	103	69 232 111,01	79 168 149,51
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	141 512 473,04	152 117 874,57

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	2 658 937,83	809 060,31	3 467 998,14	3 262 460,28
502	Spotreba energie	2	2 071 377,08	118 284,86	2 189 661,94	2 265 166,57
504	Predaný tovar	3	0,00	63 221,56	63 221,56	73 179,50
511	Opravy a udržiavanie	4	1 458 027,50	128 425,21	1 586 452,71	917 645,92
512	Cestovné	5	679 187,77	79 909,44	759 097,21	732 127,64
513	Náklady na reprezentáciu	6	38 405,92	25 455,85	63 861,77	30 532,08
518	Ostatné služby	7	4 453 722,64	594 468,77	5 048 191,41	4 777 101,50
521	Mzdové náklady	8	20 214 720,42	2 008 008,90	22 222 729,32	21 930 466,12
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	7 022 078,71	598 380,94	7 620 459,65	7 506 606,34
525	Ostatné sociálne poistenie	10	267 949,16	19 686,94	287 636,10	274 731,54
527	Zákonné sociálne náklady	11	699 709,03	24 510,35	724 219,38	682 264,75
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	3 914,25	3 914,25	4 047,17
532	Da z nehnute ností	14	3 607,81	10 285,73	13 893,54	13 897,95
538	Ostatné dane a poplatky	15	130 332,39	20 846,69	151 179,08	141 551,55
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	13 431,30
543	Odpísanie poh adávky	18	167,88	7 172,29	7 340,17	9 554,63
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	1 526,81	5 590,04	7 116,85	1 973,64
546	Dary	21	880,00	0,00	880,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	545 652,00	0,00	545 652,00	515 269,00
548	Manká a škody	23	360,00	0,00	360,00	836,76
549	Iné ostatné náklady	24	3 162 013,55	63 270,75	3 225 284,30	2 871 579,07
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	14 178 572,02	158 102,13	14 336 674,15	16 321 425,76
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	142 302,38	0,00	142 302,38	346 504,31
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	1 595 055,48	0,00	1 595 055,48	2 414 603,05
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	-153,36	-5 352,01	-5 505,37	-3 752,32
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	50 373,00	0,00	50 373,00	52 243,00
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	59 374 806,02	4 733 243,00	64 108 049,02	65 155 447,11

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	4 903,00	106 202,19	111 105,19	100 939,01
602	Tržby z predaja služieb	40	2 346 497,79	3 250 348,19	5 596 845,98	6 134 240,11
604	Tržby za predaný tovar	41	67,89	71 450,58	71 518,47	79 920,82
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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	-7,96	-4 417,21	-4 425,17	-4 820,94
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 vnútroorganiza ných služieb	47	649 633,38	1 023 710,25	1 673 343,63	1 462 083,80
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	63 150,00	0,00	63 150,00	113 482,25
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	5,23	5,23	128,87
642	Ostatné pokuty a penále	51	60 739,90	196,03	60 935,93	68 663,70
643	Platby za odpísané poh ádky	52	0,00	0,00	0,00	20,24
644	Úroky	53	314,73	423,26	737,99	686,76
645	Kurzové zisky	54	10,94	511,84	522,78	6 665,96
646	Prijaté dary	55	3 028,00	0,00	3 028,00	2 640,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 564 123,94	0,00	1 564 123,94	1 476 716,90
649	Iné ostatné výnosy	58	2 775 179,69	11 333,79	2 786 513,48	2 498 043,67
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	160 129,27	0,00	160 129,27	1 496 056,86
652	Výnosy z dlhodobého finan ného 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	5 239,57	0,00	5 239,57	9 437,32
655	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	202 628,46	0,00	202 628,46	211 488,16
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	273 473,76	273 473,76	275 828,70
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	19 517,77	608,00	20 125,77	735,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	8 886,31	0,00	8 886,31	9 666,47
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	51 600 893,04	0,00	51 600 893,04	53 492 227,31
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	59 464 935,72	4 733 845,91	64 198 781,63	67 434 850,97
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	90 129,70	602,91	90 732,61	2 279 403,86
591	Da z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	139 756,13
595	Dodatok é odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	90 129,70	602,91	90 732,61	2 139 647,73