Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2018

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020677824

IČO: 00397563

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

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: 29.03.2019

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**	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 činnosti 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	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**	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
	Nedokončená 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 pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**	4 719,16	0,00	4 719,16	4 333,51
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	4 719,16	0,00	4 719,16	4 333,51
	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**	3 276 228,65	286 582,97	2 989 645,68	2 591 137,46
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	806 509,88	286 582,97	519 926,91	374 609,88
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	242 937,93	0,00	242 937,93	305 223,33
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	35 124,77	0,00	35 124,77	1 352,83
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	259 837,69	0,00	259 837,69	15 590,10
	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	60 000,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	1 871 818,38	0,00	1 871 818,38	1 834 361,32
4.	**Finančné účty 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 účty (221 AÚ + 261)	53	27 880 824,57	0,00	27 880 824,57	29 191 436,57
	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**	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		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**	66 763 441,49	66 768 934,64
1.	**Imanie a peňažné 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
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	574 423,20	602 682,38
	Fond reprodukcie (413)	65	1 464 931,60	2 131 702,48
	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**	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 účtovné 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 voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 355 402,49	1 363 152,34
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	867 909,82	860 839,06
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	244 789,11	376 920,45
	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	120 000,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	830 395,60	915 866,96
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**	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

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	2 658 937,83	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	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	3 914,25	3 914,25	4 047,17
532	Daň z nehnuteľností	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 pohľadávky	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 finančný 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 zúčtovanie opravných položiek	32	-153,36	-5 352,01	-5 505,37	-3 752,32
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným 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
	Účtová 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

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	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 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	-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 vnútroorganizačných 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 pohľadávky	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 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	5 239,57	0,00	5 239,57	9 437,32
655	Výnosy z krátkodobého finančného 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 organizačných 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 členské 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
	Účtová 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	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	139 756,13
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**	90 129,70	602,91	90 732,61	2 139 647,73