Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2019

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2020677824

IČO: 00397563

SID:

SK NACE: 85420 Terciárne vzdelávanie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

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: 31.03.2020

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**	229 376 213,11	121 604 573,68	107 771 639,43	110 026 012,44
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	14 960 196,23	14 000 664,02	959 532,21	2 348 560,80
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	14 879 185,43	13 934 501,02	944 684,41	2 317 510,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	81 010,80	66 163,00	14 847,80	31 050,80
	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**	214 097 269,12	107 603 909,66	106 493 359,46	107 358 703,88
	Pozemky (031)	10	7 291 479,87	0,00	7 291 479,87	7 250 053,74
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	19 735,90	0,00	19 735,90	19 735,90
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	99 557 052,71	24 522 076,94	75 034 975,77	73 449 646,24
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	92 011 947,09	78 590 725,17	13 421 221,92	22 997 669,40
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 958 976,88	1 156 343,88	802 633,00	356 077,94
	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	4 121 917,72	3 334 763,67	787 154,05	1 062 626,30
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	9 136 158,95	0,00	9 136 158,95	2 222 894,36
	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	318 747,76
	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	0,00
	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**	30 474 366,42	220 537,07	30 253 829,35	31 342 148,88
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	430 990,57	0,00	430 990,57	466 959,47
	Materiál (112 + 119) - 191	31	61 419,23	0,00	61 419,23	51 981,70
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	361 377,45	0,00	361 377,45	403 864,54
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	8 193,89	0,00	8 193,89	11 113,23
	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**	0,00	0,00	0,00	4 719,16
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	4 719,16
	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**	3 229 026,73	220 537,07	3 008 489,66	2 989 645,68
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	872 118,20	220 537,07	651 581,13	519 926,91
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	208 501,86	0,00	208 501,86	242 937,93
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	35 124,77
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	128 285,70	0,00	128 285,70	259 837,69
	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	60 000,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	2 020 120,97	0,00	2 020 120,97	1 871 818,38
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	26 814 349,12	0,00	26 814 349,12	27 880 824,57
	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	26 814 349,12	0,00	26 814 349,12	27 880 824,57
	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**	244 130,82	0,00	244 130,82	144 311,72
1.	Náklady budúcich období (381)	58	143 538,26	0,00	143 538,26	94 219,76
	Príjmy budúcich období (385)	59	100 592,56	0,00	100 592,56	50 091,96
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	260 094 710,35	121 825 110,75	138 269 599,60	141 512 473,04

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**	66 995 800,90	66 763 441,49
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	44 125 615,35	44 043 478,66
	Základné imanie (411)	63	43 468 359,83	42 004 123,86
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	656 469,16	574 423,20
	Fond reprodukcie (413)	65	786,36	1 464 931,60
	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**	15 129 181,19	15 101 488,33
	Rezervný fond (421)	69	14 489 504,14	14 453 211,10
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	639 677,05	648 277,23
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	7 572 000,00	7 527 741,89
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	169 004,36	90 732,61
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	7 105 596,03	5 341 933,71
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	118 363,10	829 727,31
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	118 363,10	829 727,31
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	5 389,21	0,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	5 389,21	0,00
	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**	6 981 843,72	4 512 206,40
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 735 506,37	1 093 709,38
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 580 764,90	1 355 402,49
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	1 009 317,73	867 909,82
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	496 211,17	244 789,11
	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	120 000,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	1 160 043,55	830 395,60
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**	64 168 202,67	69 407 097,84
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	303 610,15	174 986,83
	Výnosy budúcich období (384)	103	63 864 592,52	69 232 111,01
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	138 269 599,60	141 512 473,04

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	2 635 846,44	772 944,98	3 408 791,42	3 467 998,14
502	Spotreba energie	2	1 928 249,11	233 615,64	2 161 864,75	2 189 661,94
504	Predaný tovar	3	0,00	54 205,80	54 205,80	63 221,56
511	Opravy a udržiavanie	4	1 575 785,95	106 379,62	1 682 165,57	1 586 452,71
512	Cestovné	5	637 697,64	107 077,64	744 775,28	759 097,21
513	Náklady na reprezentáciu	6	29 262,75	33 399,45	62 662,20	63 861,77
518	Ostatné služby	7	4 009 330,99	844 790,16	4 854 121,15	5 048 191,41
521	Mzdové náklady	8	21 870 046,97	2 197 805,96	24 067 852,93	22 222 729,32
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	7 561 024,86	729 006,29	8 290 031,15	7 620 459,65
525	Ostatné sociálne poistenie	10	294 260,95	16 822,69	311 083,64	287 636,10
527	Zákonné sociálne náklady	11	939 934,66	31 238,67	971 173,33	724 219,38
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	3 832,51	3 832,51	3 914,25
532	Daň z nehnuteľností	14	3 364,44	9 531,33	12 895,77	13 893,54
538	Ostatné dane a poplatky	15	77 577,32	10 653,95	88 231,27	151 179,08
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	1 012,00	1 012,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	554,50	3 332,27	3 886,77	7 340,17
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	1 776,61	3 261,86	5 038,47	7 116,85
546	Dary	21	936,40	0,00	936,40	880,00
547	Osobitné náklady	22	644 258,49	0,00	644 258,49	545 652,00
548	Manká a škody	23	2 388,00	0,00	2 388,00	360,00
549	Iné ostatné náklady	24	4 080 162,58	24 277,24	4 104 439,82	3 225 284,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	13 076 282,31	175 727,07	13 252 009,38	14 336 674,15
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	142 302,38
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	1 559 894,00	0,00	1 559 894,00	1 595 055,48
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	800,00	3 126,27	3 926,27	-5 505,37
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	46 207,00	0,00	46 207,00	50 373,00
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**	60 975 641,97	5 362 041,40	66 337 683,37	64 108 049,02

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	3 354,00	109 443,09	112 797,09	111 105,19
602	Tržby z predaja služieb	40	2 520 400,14	3 532 852,14	6 053 252,28	5 596 845,98
604	Tržby za predaný tovar	41	150,93	78 969,71	79 120,64	71 518,47
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	0,00	-42 487,09	-42 487,09	-4 425,17
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	479 658,42	1 311 749,26	1 791 407,68	1 673 343,63
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	2 367,10	0,00	2 367,10	63 150,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	66,97	66,97	5,23
642	Ostatné pokuty a penále	51	52 686,19	0,00	52 686,19	60 935,93
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	210,60	423,03	633,63	737,99
645	Kurzové zisky	54	97,20	146,96	244,16	522,78
646	Prijaté dary	55	68 336,90	0,00	68 336,90	3 028,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 318 170,24	0,00	1 318 170,24	1 564 123,94
649	Iné ostatné výnosy	58	2 418 408,48	52 475,22	2 470 883,70	2 786 513,48
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	13 546,68	0,00	13 546,68	160 129,27
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	22 504,22	17,50	22 521,72	5 239,57
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	190 644,99	0,00	190 644,99	202 628,46
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	1 666,67	330 622,18	332 288,85	273 473,76
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	12 186,00	0,00	12 186,00	20 125,77
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	12 025,74	0,00	12 025,74	8 886,31
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	54 015 994,26	0,00	54 015 994,26	51 600 893,04
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	61 132 408,76	5 374 278,97	66 506 687,73	64 198 781,63
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	156 766,79	12 237,57	169 004,36	90 732,61
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	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**	156 766,79	12 237,57	169 004,36	90 732,61