

ANNUAL FINANCIAL REPORT

of the

**UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEM
ADMINISTRATION**

DALLAS, TEXAS

Lee Jackson, Chancellor

For the Year Ended August 31, 2016

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEM ADMINISTRATION (769)
 Statement of Net Position

August 31,
 2016

ASSETS

μ CE CE • v š •
 • Z v • Z < μ] À o v š • W
 • Z] v v l
 • Z < μ] À o v š •
 > P] • o %] % CE } % CE] š] } v •
 Z] À & CE } u W
 K š Z Z CE] À o •
 μ (CE } K š Z CE } % } v v š •
 } v • μ u / v À v š } CE] •
 D CE Z v / ψ À v š } CE] •
 W CE V] š u •

..

õ ñ ó U ô î ô X ñ ô
 ð U î ô ô U î ô X î í
 î U î ô î U ñ í ó X ô ô
 í ô ð U î ô í X ñ î
 î ó U î í í U î ô ô X ñ ô
 ô U ô î ô X ô ô
 ñ í U î ô ô X ô î
 ñ ó ô U ô ñ î X ô ô

Total

UNAUDITED

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEM ADMINISTRATION (69)
Statement of Revenues, Expenses and Change in Net Assets

UNAUDITED

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEM ADMINISTRATION (69)
 Statement of Cash Flows
 For the Year Ended August 31, 2016

August 31,
 2016

RECONCILIATION OF OPERATING LOSS TO NET CASH PROVIDED
 BY OPERATING ACTIVITIES

K%	CE š]vP >}	••	"	~ ððUñóíUíiíXíð•	
iμ•š	vš•Z }v]o K%	CE š]vP W}CE}À]	•		
Ç	K%	CE š]vP š]À]š]	•W		
%o	CE] š] }u}CE š]ì š] }v		"	ñUíðñUíñóXóì	
W	v•}]Æ%	v•		~ññUóðíXóí•	
u%	o}Ç v (]š• W] Ç ^š š			íUóóñUóðóXðð	
Z	vP]v•• š• >]]o]š]	•W			
~ /v	CE • CE }vZ]À o •			íUððíUíñíXðð	
~ /v	CE • CE }v/vÀ vš}CE]	•		~íðUóðñXðð•	
~ /v	CE • CE }vW CE %o] Æ%	v• •		ííòUóíiXíð	
/v	CE • CE]vW Ç o •			íUíiíUóðíXðñ	
/v	CE • CE]v•v CE v Z À vμ			~íUóíiUñðóXðí•	
/v	CE • CE]vKšZ CE >]]o]š]	•		ðíðUóðóXóì	
d}š	o iμ•š	vš•	"	ðUññUííXóð	
E š •Z	W CE}À]	~h• • Ç	K%	CE š]vP š]À]š]	•
				~ññUíðñUóíðXíð•	

NON CASH TRANSACTIONS

E š Z	v P v &]CE o μ (/v À •š	u vš•	"	íóíUñíðXòó
']v~>}	•v^ o •]•%o} (• o%o]š•	oš•		~ññUííiXíí•
u}CE š]ì š] }v}vW	CE u]μ u]• }μ vš••			íóðUíððXóð
%o]š•	• š• (μ]CE W À]šž •			íðóUííóXíí
/vš	CE PCE v Ç (CE } (• %o]š	o		ñðóUóíðXíð

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEMS ADMINISTRATION (169)
 Schedule 2A r Miscellaneous Bond Information
 For the Year Ended August 31, 2016

Description of Issue	Bonds Issued to Date	Range of Interest Rates	Terms of Variable Interest Rates	Scheduled Maturities		First Call Date
				First Year	Last Year	
Z & Z (μ v] ψ P • U OE] • ī ī ā	ī U ā δ ī U ī ī ī X ī X ī ī ī 9 r ā X ī ī ī 9			EI	ī ī ī	ī ī ā
Z & Z (μ v] ψ P • U OE] • ī ī ā	ā U ī ī ī U ī ī ī X X ī ī ī 9 r ā X ī ī ī 9			EI	ī ī ò	ī ī ī EI
Z & Z (μ v] ψ P • U OE] • ī ī ā	ī ð U ī ð ī U ī ī ī X X ð ð ð 9 r ī ī X ī ī ī 9			EI	ī ī ò	ī ī ī ī ī ī ī ī ð
Total	<u>\$ 31,750,000.00</u>					

UNAUDITED

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEMS ADMINISTRATION (769)
 Schedule 2B r Changes in Bonded Indebtedness
 For the Year Ended August 31, 2016

Description of Issue	Bonds Outstanding 09/01/15	Bonds Issued	Bonds Matured or Retired	Bonds Refunded or Extinguished	Bonds Outstanding 08/31/16	Unamortized Premium	Net Bonds Outstanding 08/31/16	Amounts Due within One Year	Bonds Outstanding 08/31/16
Z & Z (μν]ψP •U CE] • īīīō		īδUδδñUīīīXīī	r	δīīUīīīXīī	īδUīδñUīīīXīī	r	r	r	r
Z & Z (μν]ψP •U CE] • īīīñ	r	īīUñδīUīīīXīī	r	r	īīUñδīUīīīXīī	īīUñUδδXīī	īδUδīñUδδXīī	īUīδīXδñ	īδUñδδUδīδXδī
Z & Z (μν]ψP •U CE] • īīīñ	r	ñUīīīUīīīXīī	δīñUīīīXīī	r	δUδīñUīīīXīī	r	δUδīñUīīīXīī	δδñUīīīXīī	īUñīīUīīīXīī
Z & Z (μν]ψP •U CE] • īīīñ	r	īδUīδīUīīīXīī	r	r	īδUīδīUīīīXīī	r	īδUīδīUīīīXīī	δδīUīīīXīī	īīUñīīUīīīXīī
Total	\$ 14,485,000.00	\$ 31,750,000.00	\$ 1,025,000.00	\$ 14,065,000.00	\$ 31,145,000.00	\$ 2,135,679.15	\$ 33,280,679.15	\$ 1,706,262.75	\$ 31,574,416.40

UNAUDITED

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEMS ADMINISTRATION (769)
 Schedule 2C r Debt Service Requirements
 For the Fiscal Year Ended August 31, 2016

Description of Issue	Year	Principal	Interest*
Revenue Bonds			
Z & A v • U CE] • i i i ñ	i i i ó	" r "	ò í ò U i i i X i i
	i i i ô	r	ò í ò U i i i X i i
	i i i õ	r	ò í ò U i i i X i i
	i i i ì	r	ò í ò U i i i X i i
	i i i í	ñ i U i i i X i i	ò í ò U i i i X i i
	i i i r i i ò	ð U ð ó ñ U i i i X i i	í U ò ð ñ U i i i X i i
	i i i á i i í	ð U ð ó ñ U i i i X i i	í U ñ ò ò U í ñ i X i i
	i i i r i i ñ	í U ñ ò i U i i i X i i	ð ð ó U ñ i X i i
	"	í í U ñ ò i U i i i X i i	ó U ò ð ñ U ó ñ i X i i
Z & A v • U CE] • i i i ñ	i i i ó	" ò ð ñ U i i i X i i	ó ó U í ð ò X i ò
	i i i ô	ò ð ñ U i i i X i i	ò ó U ò í X i í
	i i i õ	ò ð ñ U i i i X i i	ñ ñ U ò ò ñ X ó ò
	i i i ì	ò ð ñ U i i i X i i	í ò U ò ò X i i
	i i i í	ò ð ñ U i i i X i i	í U ò ð ò X i ò
	"	ð U ð í ñ U i i i X i i	í ò í U í í X í ó
Z & A v • U CE] • i i i ñ	i i i ó	" ò ð i U i i i X i i	í ò ð U í í X í í
	i i i ô	ó i i U i i i X i i	í í ñ U ò í ò X ñ i
	i i i õ	ó i i U i i i X i i	í i ò U ò ð ñ X í i
	i i i ì	ó ð i U i i i X i i	í ò i U ò ñ í X ó i
	i i i í	ó ñ i U i i i X i i	í ó í U ó ò i X í ñ
	i i i r i i ò	ð U i ð i U i i i X i i	í U i ó ó U ò ò X ó ñ
	i i i á i i í	ð U ñ ò i U i i i X i i	í U í ó i U í ñ i X i i
	i i i r i i ñ	í U ò ò i U i i i X i i	í ñ i U í ñ i X i i
	"	í ð U í ð i U i i i X i i	ñ U í ò i U ð ð X ð í
Total		\$ 31,145,000.00	\$ 13,285,919.59

Ž / v } CE v Á Zš Z^ š š } u % CE CE } ð CE š CE v P CE š Z } CE v š CE š • Ů } vs } Z } v Ž • μ o
 CE % CE] v š š CE • š AE % v • % } CE š š Ž • š } v μ CE • š Ž Z CE w š CE • š (μ o μ CE o •] • X

UNAUDITED

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEM ADMINISTRATION (769)
 Schedule 2D r Analysis of Funds Available for Debt Service
 For the Year Ended August 31, 2016

Description of Issue	Pledged and Other Sources and Related Expenditures			
	Total Pledged and Other Sources	Operating Expenses/ Expenditures & Capital Outlay	Debt Service Principal	Debt Service Interest *
Z & ^ } v ← - í ñ - U ñ ~ - í ñ " í ô U ñ ï ð U ñ ó í X ð ð ï ï ð U ð í ó X ñ ï í U ï ñ U ï ï ï X ï ï í U ï ï ó U ñ ð ð X ð ð				
Total	<u>\$ 18,534,572.99</u>	<u>\$ 324,807.50</u>	<u>\$ 1,025,000.00</u>	\$ 1,027,568.46

Ž / v } CE v ^ š Á š š Z } u % o CE % o) CE CE] v P CE š Z] CE v š í CE š • š } vs š Z] v š • μ o
 CE % o CE] v š š CE • š AE % o v • % } CE š š Z • š Z] v μ CE • š š Z CE v š CE • š (μ o CE μ o •] • X

d,/W ' /Ed Ed/KE> &E E<

UNAUDITED

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEM ADMINISTRATION (769)
Schedule 2F r Early Extinguishment 03>Tj /TT0 1 Tf6.69ITY.79ule