

Súvaha

Súvaha Úč SP 1-01 (MF/007222/2020-74)

k 31.12.2022 pre IČO: 30807484

Aktíva

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	A. NEOBEŽNÝ MAJETOK súčet (r.002 + r.008 + r.018)	1	218 934 408,51	144 349 867,18	74 584 541,33	74 084 227,00
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007)	2	50 175 446,82	47 843 466,61	2 331 980,21	1 625 851,31
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ))	3	49 686 229,02	47 843 466,61	1 842 762,41	1 124 426,11
1.	Ocenenie práva (014 - (074 + 091AÚ))	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Iný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	6	489 217,80	0,00	489 217,80	501 425,20
1.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.009 až r.017)	8	168 758 961,69	96 506 400,57	72 252 561,12	72 458 375,69
2.	Pozemky (031)	9	4 211 407,37	0,00	4 211 407,37	4 165 858,95
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	10	12 589,20	0,00	12 589,20	12 589,20
2.	Stavby (021 - (081+ 092AÚ))	11	118 616 414,34	58 307 672,37	60 308 741,97	62 562 911,47
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ))	12	39 792 499,99	36 382 174,22	3 410 325,77	3 420 879,61
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ))	13	2 211 956,03	1 816 553,98	395 402,05	298 026,05
2.	Dlhodobý drobný hmotný majetok (028 - (088 + 092AÚ))	14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029 - (089 + 092 AÚ))	15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	16	3 914 094,76	0,00	3 914 094,76	1 998 110,41
2.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.019 až r.024)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063 - 096AÚ)	21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatné pôžičky (067 - 096AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktíva

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK súčet (r.026 + r.030 + r.035 + r.045 + r. 052)	25		1 920 978 755,40	377 744 106,76	1 543 234 648,64	1 425 424 292,16
1. Zásoby súčet (r.027 až r. 029)	26		515 373,02	0,00	515 373,02	704 185,19
1. Materiál (112 + 119) - (191)	27		515 373,02	0,00	515 373,02	704 185,19
1. Tovar (132 + 139) - (196)	28		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté preddavky na zásoby (314AÚ) - (391AÚ)	29		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.031 až r.034)	30		5 403 543,02	69 135,26	5 334 407,76	6 234 196,91
2. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.029) - (391AÚ)	31		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pohľadávky na poisťnom (316AÚ - 391AÚ)	32		5 310 999,02	69 135,26	5 241 863,76	6 177 589,91
2. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33		92 544,00	0,00	92 544,00	56 607,00
2. Ostatné dlhodobé pohľadávky (378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044)	35		829 351 519,48	377 674 971,50	451 676 547,98	531 453 393,53
3. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.029) - (391AÚ)	36		328 477,19	0,00	328 477,19	313 668,36
3. Pohľadávky na poisťnom (316AÚ - 391AÚ)	37		801 396 564,41	377 674 971,50	423 721 592,91	507 007 508,55
3. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38		26 370,06	0,00	26 370,06	33 142,34
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 - 391AÚ)	39		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohľadávky voči združeniu (358 - 391AÚ)	40		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Daňové pohľadávky (341 + 342 + 343 + 345)	41		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	42		26 977 536,49	0,00	26 977 536,49	23 756 022,07
3. Iné pohľadávky (373 AÚ + 378AÚ) - (391AÚ)	43		622 571,33	0,00	622 571,33	343 052,21
3. Spojovací účet pri združení (396AÚ - 391AÚ)	44		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobý finančný majetok súčet (r.046 až r.051)	45		1 085 528 691,17	0,00	1 085 528 691,17	886 469 748,63
4. Pokladnica (211)	46		4 412,37	0,00	4 412,37	3 240,86
4. Ceniny (213)	47		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bankové účty (221 + 261)	48		1 085 524 278,80	0,00	1 085 524 278,80	886 466 507,77
4. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (251)	49		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlhové cenné papiere na predaj (253)	50		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)	51		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Prechodné účty aktív súčet (r.053 + r.054)	52		179 628,71	0,00	179 628,71	562 767,90
5. Náklady budúcich období (381)	53		179 628,71	0,00	179 628,71	562 767,90
5. Príjmy budúcich období (385)	54		0,00	0,00	0,00	0,00
MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025)	55		2 139 913 163,91	522 093 973,94	1 617 819 189,97	1 499 508 519,16

Pasíva

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	A. Vlastné zdroje krytia majetku súčet (r. 057 + r. 062 + r. 073)	56	1 518 896 739,21	1 393 705 980,21
1.	Fondy Sociálnej poisťovne súčet (r. 058 až r.061)	57	110 511 107,78	125 879 241,50
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	74 584 541,33	74 084 227,00
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	2 105 049,99	1 696 547,52
1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	33 821 516,46	50 098 466,98
2.	Osobitné fondy Sociálnej poisťovne súčet (r.063 až r.072)	62	1 408 496 360,05	1 267 837 295,30
2.	Účet tvorby fondov (921)	63	428 395 681,38	512 671 408,92
2.	Osobitný fond (920)	64	3 794 997,05	2 287 834,14
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	65	57 700 225,95	43 842 004,34
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	66	632 675 930,24	329 352 961,07
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	67	97 004 297,86	84 996 336,52
2.	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	68	11 320 703,37	10 646 426,63
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	69	76 967 617,54	52 503 293,18
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	70	38 090 046,57	26 312 030,78
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	71	0,00	0,00
2.	Rezervný fond solidarity (929)	72	62 546 860,09	205 224 999,72
3.	Výsledok hospodárenia súčet (r. 074 + r. 075)	73	-110 728,62	-10 556,59
3.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 055 (stĺpec 3 Netto) - (r. 057 + r. 062 + r. 075 + r. 076)	74	-110 728,62	-10 556,59
3.	Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov (+/- 932)	75	0,00	0,00
	B. Cudzie zdroje súčet (r.077 + r.078 + r.085 + r.099 + r.103)	76	98 922 450,76	105 802 538,95
1.	Rezervy (941)	77	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky súčet (r.079 až r.084)	78	844 548,02	864 555,68
2.	Návratná finančná výpomoc (952AÚ)	79	0,00	0,00
2.	Záväzky z nájmu (954AÚ)	80	0,00	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (955)	81	0,00	0,00
2.	Sociálny fond (956)	82	503 912,87	577 295,94
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	340 635,15	287 259,74

Pasíva

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
3.	Krátkodobé záväzky súčet (r.086 až r.098)	85	67 424 795,83	72 832 674,34
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 088)	86	10 350 762,72	9 472 242,27
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	412 704,73	962 876,26
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	6 216 586,97	8 673 478,86
3.	Záväzky z poisťných vzťahov (326)	89	37 029 162,35	40 652 485,86
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	91	6 191 080,63	5 707 323,48
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	3 910 711,28	3 680 258,62
3.	Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	897 528,25	852 706,74
3.	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	94	0,00	0,00
3.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	95	0,00	0,00
3.	Záväzky voči združeniu (368)	96	0,00	0,00
3.	Spojovací účet pri združení (396)	97	0,00	0,00
3.	Iné záväzky (379 + 373AÚ + 952AÚ + 954AÚ + 959AÚ)	98	2 416 258,90	2 831 302,25
4.	Bankové výpomoci a pôžičky súčet (r.100 až r.102)	99	0,00	0,00
4.	Dlhodobé bankové úvery (951AÚ)	100	0,00	0,00
4.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 951AÚ)	101	0,00	0,00
4.	Iné krátkodobé finančné výpomoci (249)	102	0,00	0,00
5.	Prechodné účty pasív súčet (r.104 + r.105)	103	30 653 106,91	32 105 308,93
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	5 004 600,72	6 213 999,33
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	25 648 506,19	25 891 309,60
	PASÍVA spolu súčet (r. 056 + r. 076)	106	1 617 819 189,97	1 499 508 519,16