

Súvaha

Súvaha Úč SP 1-01 (MF/26940/2005-92)

k 31.12.2012

Za obdobie

od: 01/2012

do: 12/2012

IČO: 30807484

Názov účtovnej jednotky: Sociálna poisťovňa

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: 29. augusta 8 - 10

PSČ: 81363

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mail:

Zostavená dňa::

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	203 210 999,40	117 117 749,18	86 093 250,22	94 334 840,44
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007)	2	43 583 911,06	42 449 730,42	1 134 180,64	3 564 947,09
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ))	3	43 583 911,06	42 449 730,42	1 134 180,64	3 564 947,09
1.	Oceniteľné 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	159 627 088,34	74 668 018,76	84 959 069,58	90 769 893,35
2.	Pozemky (031)	9	4 188 664,81	0,00	4 188 664,81	4 188 664,81
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	10	12 589,20	0,00	12 589,20	12 589,20
2.	Stavby (021 - (081+ 092AÚ))	11	106 218 128,59	29 173 633,71	77 044 494,88	79 669 129,22
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ))	12	46 508 627,84	43 635 591,63	2 873 036,21	5 951 032,98
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ))	13	1 878 596,34	1 858 793,42	19 802,92	124 442,31
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	820 481,56	0,00	820 481,56	824 034,83
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
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.024)	991				

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	1 147 039 634,73	350 766 760,97	796 272 873,76	778 035 410,75
1.	Zásoby súčet (r.027 až r. 029)	26	740 426,36	0,00	740 426,36	821 954,41
1.	Materiál (112 + 119) - (191)	27	715 530,92	0,00	715 530,92	797 058,97
1.	Tovar (132 + 139) - (196)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314AÚ) - (391AÚ)	29	24 895,44	0,00	24 895,44	24 895,44
2.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.031 až r.034)	30	775 896,37	22 894,49	753 001,88	497 172,64
2.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ)	32	701 692,17	22 894,49	678 797,68	421 113,53
2.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	54 747,56	0,00	54 747,56	56 432,53
2.	Ostatné dlhodobé pohľadávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	19 456,64	0,00	19 456,64	19 626,58
3.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044)	35	595 070 207,01	350 743 866,48	244 326 340,53	203 105 343,86
3.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	36	92 157,05	0,00	92 157,05	68 325,10
3.	Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ)	37	594 617 827,49	350 743 866,48	243 873 961,01	202 655 530,08
3.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	95 965,08	0,00	95 965,08	107 327,90
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Iné pohľadávky (373 AÚ + 378AÚ) - (391AÚ)	43	264 257,39	0,00	264 257,39	274 160,78
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	550 274 633,13	0,00	550 274 633,13	573 407 332,34
4.	Pokladnica (211)	46	2 163,37	0,00	2 163,37	2 675,00
4.	Ceniny (213)	47	61 759,50	0,00	61 759,50	43 846,50
4.	Bankové účty (221 + 261)	48	550 210 710,26	0,00	550 210 710,26	573 360 810,84
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 amjetku	51	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prechodné účty aktív súčet (r.053 + r.054)	52	178 471,86	0,00	178 471,86	203 607,50
5.	Náklady budúcich období (381)	53	178 471,86	0,00	178 471,86	203 607,50
5.	Príjmy budúcich období (385)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025)	55	1 350 250 634,13	467 884 510,15	882 366 123,98	872 370 251,19
	Kontrolné číslo súčet (r.025 až r.055)	992				

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. 072)	56	832 100 565,74	807 920 350,46
1.	Fondy účtovnej jednotky súčet (r. 058 až r.061)	57	142 258 642,40	139 409 020,90
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	86 093 250,22	94 334 840,44
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	1 586 945,53	1 547 776,33
1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	54 578 446,65	43 526 404,13
2.	Osobitné fondy účtovnej jednotky súčet (r. 063 až r. 071)	62	689 888 398,48	668 539 041,88
2.	Účet tvorby fondov (921)	63	225 783 003,36	168 454 668,94
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	64	30 562 535,21	33 178 006,54
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	65	247 819 143,34	267 428 178,52
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	66	101 788 654,79	68 819 208,57
2.	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	67	12 924 886,61	49 397 485,81
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	68	36 315 865,22	38 575 519,30
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	69	22 803 633,82	26 287 083,83
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	70	0,00	0,00
2.	Rezervný fond solidarity (929)	71	11 890 676,13	16 398 890,37
3.	Výsledok hospodárenia súčet (r. 073 + r. 074 + r. 075)	72	-46 475,14	-27 712,32
3.	Účet ziskov a strát (+/- 963)	73	-46 475,14	-27 712,32
3.	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (+/- 931)	74	0,00	0,00
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	50 265 558,24	64 449 900,73
1.	Rezervy (941)	77	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky súčet (r.079 až r.084)	78	316 656,23	334 172,80
2.	Návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu (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	300 845,91	309 204,37
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	15 810,32	24 968,43

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	46 027 171,38	60 911 858,63
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 089)	86	4 476 153,05	2 367 423,15
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	359 765,17	463 157,95
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	1 710 318,13	1 517 244,50
3.	Záväzky z poisťných vzťahov (326)	89	12 954 040,88	13 270 260,74
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	91	3 065 726,77	3 310 175,21
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	2 046 567,44	2 155 542,21
3.	Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	374 759,37	419 613,44
3.	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	94	1 463 818,59	610 078,77
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	19 576 021,98	36 798 362,66
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	3 921 730,63	3 203 869,30
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	3 921 730,63	3 203 305,00
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	0,00	564,30
	PASÍVA spolu súčet (r. 056 + r. 076)	106	882 366 123,98	872 370 251,19
	Kontrolné číslo súčet (r. 056 až r. 106)	993		