

Súvaha

Súvaha Úč SP 1-01 (MF/26940/2005-92)

k 31.12.2009

Za obdobie

od: 01/2009

do: 12/2009

IČO: 30807484

Názov účtovnej jednotky: Sociálna poisťovňa

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: 29.augusta 8

PSC: 81363

Názov obce: Bratislava - 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	204 393 937,60	92 505 004,79	111 888 932,81	116 149 575,75
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007)	2	45 686 643,72	33 779 578,90	11 907 064,82	15 775 001,56
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ))	3	44 287 135,42	33 779 578,90	10 507 556,52	15 775 001,56
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	1 399 508,30	0,00	1 399 508,30	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	158 707 293,88	58 725 425,89	99 981 867,99	100 374 574,19
2.	Pozemky (031)	9	4 186 174,93	0,00	4 186 174,93	4 156 403,81
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	10	12 589,20	0,00	12 589,20	12 655,55
2.	Stavby (021 - (081+ 092AÚ))	11	99 794 914,23	20 477 493,59	79 317 420,64	80 352 423,02
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ))	12	48 101 342,65	36 576 377,07	11 524 965,58	13 313 134,96
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ))	13	2 188 999,46	1 671 555,23	517 444,23	691 594,00
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	4 423 273,41	0,00	4 423 273,41	1 848 362,85
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	1 281 261 608,18	530 541 939,10	750 719 669,08	1 088 889 202,00
1.	Zásoby súčet (r.027 až r. 029)	26	661 150,14	0,00	661 150,14	744 752,90
1.	Materiál (112 + 119) - (191)	27	636 254,70	0,00	636 254,70	719 857,46
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	1 884 338,43	841 671,30	1 042 667,13	827 390,68
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	1 799 984,68	841 671,30	958 313,38	753 861,24
2.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	63 074,45	0,00	63 074,45	48 091,91
2.	Ostatné dlhodobé pohľadávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	21 279,30	0,00	21 279,30	25 437,53
3.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044)	35	838 035 927,12	529 700 267,80	308 335 659,32	285 965 861,47
3.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	36	87 537,35	0,00	87 537,35	94 632,66
3.	Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ)	37	824 436 833,29	529 700 267,80	294 736 565,49	279 538 947,98
3.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	56 280,56	0,00	56 280,56	49 429,17
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	13 106 798,08	0,00	13 106 798,08	5 887 300,73
3.	Iné pohľadávky (373 AÚ + 378AÚ) - (391AÚ)	43	348 477,84	0,00	348 477,84	395 550,93
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	440 587 186,16	0,00	440 587 186,16	801 275 635,90
4.	Pokladnica (211)	46	3 011,30	0,00	3 011,30	29 958,46
4.	Ceniny (213)	47	42 056,99	0,00	42 056,99	5 919,92
4.	Bankové účty (221 + 261)	48	440 542 117,87	0,00	440 542 117,87	801 239 757,52
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	93 006,33	0,00	93 006,33	75 561,05
5.	Náklady budúcich období (381)	53	93 006,33	0,00	93 006,33	75 561,05
5.	Príjmy budúcich období (385)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025)	55	1 485 655 545,78	623 046 943,89	862 608 601,89	1 205 038 777,75
	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	774 764 952,94	1 106 465 815,07
1.	Fondy účtovnej jednotky súčet (r. 058 až r.061)	57	149 398 873,94	138 500 908,10
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	111 888 932,81	116 149 575,72
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	2 062 966,34	1 942 260,15
1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	35 446 974,79	20 409 072,23
2.	Osobitné fondy účtovnej jednotky súčet (r. 063 až r. 071)	62	625 574 544,15	967 996 358,77
2.	Účet tvorby fondov (921)	63	241 166 510,25	211 987 512,61
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	64	32 259 634,77	85 292 945,82
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	65	152 349 889,08	306 986 820,01
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	66	99 551 098,54	108 887 619,94
2.	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	67	18 431 512,95	38 512 485,88
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	68	32 562 153,12	74 343 064,01
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	69	40 469 971,29	115 238 841,36
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	70	0,00	0,00
2.	Rezervný fond solidarity (929)	71	8 783 774,15	26 747 069,14
3.	Výsledok hospodárenia súčet (r. 073 + r. 074 + r. 075)	72	-208 465,15	-31 451,80
3.	Účet ziskov a strát (+/- 963)	73	-208 465,15	-31 451,80
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	87 843 648,95	98 572 962,68
1.	Rezervy (941)	77	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky súčet (r.079 až r.084)	78	447 799,53	437 731,45
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	365 954,75	355 886,67
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	81 844,78	81 844,78

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	87 116 145,63	97 585 285,80
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 089)	86	6 753 793,32	11 149 744,60
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	29 247,17	799,12
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	1 517 164,65	1 687 099,13
3.	Záväzky z poistných vzťahov (326)	89	0,00	0,00
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	91	3 185 171,90	3 721 242,34
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	3 802 419,51	2 441 767,41
3.	Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	928 706,26	535 565,70
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	70 899 642,82	78 049 067,50
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	279 703,79	549 945,43
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	279 139,49	549 381,13
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	564,30	564,30
	PASÍVA spolu súčet (r. 056 + r. 076)	106	862 608 601,89	1 205 038 777,75
	Kontrolné číslo súčet (r. 056 až r. 106)	993		