Súvaha

Súvaha Úč SP 1-01 (MF/26940/2005-92)

k 31.12.2015

Za obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

IČO: 30807484

Názov účtovnej jednotky: Sociálna poisťovňa

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: 29. augusta 8 a 10

PSČ: 81363

Názov obce: Bratislava-Staré Mesto

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mail:

Zostavená dňa:: 31.03.2016

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**	205 675 849,49	121 032 071,94	84 643 777,55	88 582 439,01
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007)**	**2**	45 704 486,02	44 471 106,11	1 233 379,91	2 077 525,14
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ)	3	45 704 486,02	44 471 106,11	1 233 379,91	1 397 999,70
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	679 525,44
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**	159 971 363,47	76 560 965,83	83 410 397,64	86 504 913,87
2.	Pozemky (031)	9	4 188 944,96	0,00	4 188 944,96	4 188 944,96
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	10	12 589,20	0,00	12 589,20	12 589,20
2.	Stavby (021 - (081+ 092AÚ)	11	107 451 153,29	38 037 143,55	69 414 009,74	72 059 868,50
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ)	12	44 090 239,84	36 981 285,26	7 108 954,58	6 722 870,20
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	13	2 106 356,79	1 542 537,02	563 819,77	293 767,69
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	2 122 079,39	0,00	2 122 079,39	3 226 873,32
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**	617 027 548,47	363 096 215,82	253 931 332,65	265 747 317,03

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**	1 433 366 624,11	413 407 155,05	1 019 959 469,06	805 906 296,29
1.	**Zásoby súčet (r.027 až r. 029)**	**26**	765 484,32	0,00	765 484,32	852 712,22
1.	Materiál (112 + 119) - (191)	27	765 484,32	0,00	765 484,32	852 712,22
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**	10 706 375,30	10 163 787,33	542 587,97	371 499,82
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	10 616 235,40	10 163 787,33	452 448,07	295 364,48
2.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	76 111,52	0,00	76 111,52	61 446,96
2.	Ostatné dlhodobé pohľadávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	14 028,38	0,00	14 028,38	14 688,38
3.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044)**	**35**	693 586 947,55	403 243 367,72	290 343 579,83	322 213 754,25
3.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	36	92 560,97	0,00	92 560,97	89 829,98
3.	Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ)	37	692 081 570,63	403 243 367,72	288 838 202,91	320 814 389,57
3.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	96 535,93	0,00	96 535,93	91 581,91
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	866 847,15
3.	Iné pohľadávky (373 AÚ + 378AÚ) - (391AÚ)	43	1 316 280,02	0,00	1 316 280,02	351 105,64
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**	727 730 583,66	0,00	727 730 583,66	482 111 555,35
4.	Pokladnica (211)	46	2 864,10	0,00	2 864,10	3 388,52
4.	Ceniny (213)	47	55 205,70	0,00	55 205,70	34 356,30
4.	Bankové účty (221 + 261)	48	727 672 513,86	0,00	727 672 513,86	482 073 810,53
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	577 233,28	0,00	577 233,28	356 774,65
5.	Náklady budúcich období (381)	53	577 233,28	0,00	577 233,28	356 774,65
5.	Príjmy budúcich období (385)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025)	**55**	1 639 042 473,60	534 439 226,99	1 104 603 246,61	894 488 735,30
	Kontrolné číslo súčet (r.025 až r.055)	**992**	5 939 142 345,93	1 774 660 692,14	4 164 481 653,79	3 312 207 624,17

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**	1 062 050 495,44	845 106 733,58
1.	**Fondy účtovnej jednotky súčet (r. 058 až r.061)**	**57**	125 137 374,21	111 983 824,07
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	84 643 777,55	88 582 439,01
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	2 292 902,62	1 941 524,59
1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	38 200 694,04	21 459 860,47
2.	**Osobitné fondy účtovnej jednotky súčet (r. 063 až r. 071)**	**62**	936 925 056,16	733 123 091,61
2.	Účet tvorby fondov (921)	63	288 410 284,11	307 517 879,35
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	64	36 420 629,56	35 966 821,29
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	65	369 688 979,61	217 886 486,02
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	66	167 754 119,37	105 423 040,48
2.	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	67	6 516 610,27	5 521 809,96
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	68	36 068 864,34	35 528 181,08
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	69	19 657 380,42	18 198 569,47
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	70	0,00	0,00
2.	Rezervný fond solidarity (929)	71	12 408 188,48	7 080 303,96
3.	**Výsledok hospodárenia súčet (r. 073 + r. 074 + r. 075)**	**72**	-11 934,93	-182,10
3.	Účet ziskov a strát (+/- 963)	73	-11 934,93	-182,10
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**	42 552 751,17	49 382 001,72
1.	**Rezervy (941)**	**77**	0,00	0,00
2.	**Dlhodobé záväzky súčet (r.079 až r.084)**	**78**	415 189,97	384 671,91
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	396 053,60	356 901,96
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	19 136,37	27 769,95

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**	38 332 819,41	45 396 808,94
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 089)	86	5 276 056,11	7 420 352,10
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	640 108,49	888 584,14
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	2 115 765,46	2 057 843,69
3.	Záväzky z poistných vzťahov (326)	89	16 481 051,55	14 324 211,40
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	91	3 572 280,33	3 411 162,48
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	2 415 150,25	2 306 860,46
3.	Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	482 035,64	439 151,25
3.	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	94	5 354 660,50	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	1 995 711,08	14 548 643,42
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**	3 804 741,79	3 600 520,87
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	3 804 741,79	3 600 520,87
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	0,00	0,00
	PASÍVA spolu súčet (r. 056 + r. 076)	**106**	1 104 603 246,61	894 488 735,30
	Kontrolné číslo súčet (r. 056 až r. 106)	**993**	4 418 460 726,16	3 577 955 669,60