

Súvaha

Súvaha Úč SP 1-01 (MF/26940/2005-92)

k 31.12.2010

Za obdobie

od: 01/2010

do: 12/2010

IČO: 30807484

Názov účtovnej jednotky: Sociálna poisťovňa

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: 29. augusta 8 - 10

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	207 070 382,63	102 572 613,32	104 497 769,31	111 888 932,81
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007)	2	46 131 534,21	38 508 794,31	7 622 739,90	11 907 064,82
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ))	3	46 131 534,21	38 508 794,31	7 622 739,90	10 507 556,52
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	1 399 508,30
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	160 938 848,42	64 063 819,01	96 875 029,41	99 981 867,99
2.	Pozemky (031)	9	4 188 664,81	0,00	4 188 664,81	4 186 174,93
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	10	12 589,20	0,00	12 589,20	12 589,20
2.	Stavby (021 - (081+ 092AÚ))	11	101 130 512,83	23 126 921,67	78 003 591,16	79 317 420,64
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ))	12	48 533 662,31	39 099 134,06	9 434 528,25	11 524 965,58
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ))	13	2 148 593,68	1 837 763,28	310 830,40	517 444,23
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	4 924 825,59	0,00	4 924 825,59	4 423 273,41
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
	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	1 313 692 713,44	545 909 740,13	767 782 973,31	750 719 669,08
1.	Zásoby súčet (r.027 až r. 029)	26	962 732,82	0,00	962 732,82	661 150,14
1.	Materiál (112 + 119) - (191)	27	937 837,38	0,00	937 837,38	636 254,70
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	496 606,31	8 154,74	488 451,57	1 042 667,13
2.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pohľadávky na poisťnom (316AÚ - 391AÚ)	32	421 155,69	8 154,74	413 000,95	958 313,38
2.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	57 378,47	0,00	57 378,47	63 074,45
2.	Ostatné dlhodobé pohľadávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	18 072,15	0,00	18 072,15	21 279,30
3.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044)	35	866 713 833,41	545 901 585,39	320 812 248,02	308 335 659,32
3.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	36	138 022,03	0,00	138 022,03	87 537,35
3.	Pohľadávky na poisťnom (316AÚ - 391AÚ)	37	822 783 352,05	545 901 585,39	276 881 766,66	294 736 565,49
3.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	81 376,00	0,00	81 376,00	56 280,56
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	41 401 841,70	0,00	41 401 841,70	13 106 798,08
3.	Iné pohľadávky (373 AÚ + 378AÚ) - (391AÚ)	43	2 309 241,63	0,00	2 309 241,63	348 477,84
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	445 443 121,16	0,00	445 443 121,16	440 587 186,16
4.	Pokladnica (211)	46	3 181,41	0,00	3 181,41	3 011,30
4.	Ceniny (213)	47	109 191,30	0,00	109 191,30	42 056,99
4.	Bankové účty (221 + 261)	48	445 330 748,45	0,00	445 330 748,45	440 542 117,87
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	76 419,74	0,00	76 419,74	93 006,33
5.	Náklady budúcich období (381)	53	76 419,74	0,00	76 419,74	93 006,33
5.	Príjmy budúcich období (385)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025)	55	1 520 763 096,07	648 482 353,45	872 280 742,62	862 608 601,89
	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	795 329 826,26	774 764 952,94
1.	Fondy účtovnej jednotky súčet (r. 058 až r.061)	57	146 750 038,13	149 398 873,94
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	104 497 769,31	111 888 932,81
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	1 780 141,81	2 062 966,34
1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	40 472 127,01	35 446 974,79
2.	Osobitné fondy účtovnej jednotky súčet (r. 063 až r. 071)	62	648 704 248,20	625 574 544,15
2.	Účet tvorby fondov (921)	63	254 605 837,26	241 166 510,25
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	64	73 265 307,93	32 259 634,77
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	65	129 954 765,62	152 349 889,08
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	66	24 866 963,44	99 551 098,54
2.	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	67	26 181 610,28	18 431 512,95
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	68	59 345 127,35	32 562 153,12
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	69	70 602 627,01	40 469 971,29
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	70	0,00	0,00
2.	Rezervný fond solidarity (929)	71	9 882 009,31	8 783 774,15
3.	Výsledok hospodárenia súčet (r. 073 + r. 074 + r. 075)	72	-124 460,07	-208 465,15
3.	Účet ziskov a strát (+/- 963)	73	-124 460,07	-208 465,15
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	76 950 916,36	87 843 648,95
1.	Rezervy (941)	77	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky súčet (r.079 až r.084)	78	500 923,89	447 799,53
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	374 491,18	365 954,75
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	126 432,71	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	76 362 960,27	87 116 145,63
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 089)	86	2 053 158,72	6 753 793,32
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	13 737,07	29 247,17
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	1 524 669,48	1 517 164,65
3.	Záväzky z poistných vzťahov (326)	89	1 095 346,62	0,00
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	91	3 703 527,23	3 185 171,90
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	2 353 414,01	3 802 419,51
3.	Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	435 090,78	928 706,26
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	65 184 016,36	70 899 642,82
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	87 032,20	279 703,79
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	86 467,90	279 139,49
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	564,30	564,30
	PASÍVA spolu súčet (r. 056 + r. 076)	106	872 280 742,62	862 608 601,89
	Kontrolné číslo súčet (r. 056 až r. 106)	993		