

Súvaha

Súvaha Úč SP 1-01 (MF/26940/2005-92)

k 31.12.2013

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

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.: 23.05.2014

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	208 530 994,95	119 926 667,96	88 604 326,99	86 093 250,22
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007)	2	45 021 011,78	43 119 390,40	1 901 621,38	1 134 180,64
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ))	3	45 020 184,94	43 119 390,40	1 900 794,54	1 134 180,64
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	826,84	0,00	826,84	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	163 509 983,17	76 807 277,56	86 702 705,61	84 959 069,58
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	106 809 465,08	32 069 567,71	74 739 897,37	77 044 494,88
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ))	12	47 994 488,69	42 953 116,16	5 041 372,53	2 873 036,21
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ))	13	2 078 497,38	1 784 593,69	293 903,69	19 802,92
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	2 426 278,01	0,00	2 426 278,01	820 481,56
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	625 592 984,85	359 780 003,88	265 812 980,97	258 279 750,66

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	1 212 867 842,91	389 089 933,77	823 777 909,14	796 272 873,76
1.	Zásoby súčet (r.027 až r. 029)	26	788 500,51	0,00	788 500,51	740 426,36
1.	Materiál (112 + 119) - (191)	27	788 500,51	0,00	788 500,51	715 530,92
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	24 895,44
2.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.031 až r.034)	30	865 499,10	1 104,23	864 394,87	753 001,88
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	787 485,64	1 104,23	786 381,41	678 797,68
2.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	62 753,96	0,00	62 753,96	54 747,56
2.	Ostatné dlhodobé pohľadávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	15 259,50	0,00	15 259,50	19 456,64
3.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044)	35	666 806 096,75	389 088 829,54	277 717 267,21	244 326 340,53
3.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	36	78 484,72	0,00	78 484,72	92 157,05
3.	Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ)	37	666 360 368,45	389 088 829,54	277 271 538,91	243 873 961,01
3.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	90 087,07	0,00	90 087,07	95 965,08
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	277 156,51	0,00	277 156,51	264 257,39
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	544 018 755,72	0,00	544 018 755,72	550 274 633,13
4.	Pokladnica (211)	46	1 634,46	0,00	1 634,46	2 163,37
4.	Ceniny (213)	47	59 737,90	0,00	59 737,90	61 759,50
4.	Bankové účty (221 + 261)	48	543 957 383,36	0,00	543 957 383,36	550 210 710,26
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	388 990,83	0,00	388 990,83	178 471,86
5.	Náklady budúcich období (381)	53	388 990,83	0,00	388 990,83	178 471,86
5.	Príjmy budúcich období (385)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025)	55	1 421 398 837,86	509 016 601,73	912 382 236,13	882 366 123,98
	Kontrolné číslo súčet (r.025 až r.055)	992	5 060 002 366,59	1 676 286 403,04	3 383 715 963,55	3 271 184 745,26

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	861 529 603,50	832 100 565,74
1.	Fondy účtovnej jednotky súčet (r. 058 až r.061)	57	163 566 337,23	142 258 642,40
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	88 604 326,99	86 093 250,22
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	1 816 974,81	1 586 945,53
1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	73 145 035,43	54 578 446,65
2.	Osobitné fondy účtovnej jednotky súčet (r. 063 až r. 071)	62	697 988 913,67	689 888 398,48
2.	Účet tvorby fondov (921)	63	262 236 915,89	225 783 003,36
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	64	34 337 504,95	30 562 535,21
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	65	264 929 966,66	247 819 143,34
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	66	69 972 686,82	101 788 654,79
2.	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	67	5 127 188,43	12 924 886,61
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	68	33 132 200,60	36 315 865,22
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	69	17 862 423,89	22 803 633,82
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	70	123,60	0,00
2.	Rezervný fond solidarity (929)	71	10 389 902,83	11 890 676,13
3.	Výsledok hospodárenia súčet (r. 073 + r. 074 + r. 075)	72	-25 647,40	-46 475,14
3.	Účet ziskov a strát (+/- 963)	73	-25 647,40	-46 475,14
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	50 852 632,63	50 265 558,24
1.	Rezervy (941)	77	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky súčet (r.079 až r.084)	78	364 072,86	316 656,23
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	339 659,92	300 845,91
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	24 412,94	15 810,32

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	47 482 112,68	46 027 171,38
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 089)	86	7 203 084,27	4 476 153,05
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	1 454 122,10	359 765,17
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	1 946 496,91	1 710 318,13
3.	Záväzky z poisťných vzťahov (326)	89	12 677 891,83	12 954 040,88
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	91	3 302 984,68	3 065 726,77
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	2 210 561,71	2 046 567,44
3.	Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	422 031,10	374 759,37
3.	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	94	1 618 992,08	1 463 818,59
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	16 645 948,00	19 576 021,98
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	3 006 447,09	3 921 730,63
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	3 006 447,09	3 921 730,63
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	0,00	0,00
	PASÍVA spolu súčet (r. 056 + r. 076)	106	912 382 236,13	882 366 123,98
	Kontrolné číslo súčet (r. 056 až r. 106)	993	3 649 631 534,12	3 529 650 396,48