Súvaha

Súvaha Úč SP 1-01 (MF/26940/2005-92)

k 31.12.2014

Za obdobie

od: 01/2014

do: 12/2014

IČO: 30807484

Názov účtovnej jednotky: Sociálna poisťovňa

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: 29. augusta 8 a 10

PSČ: 81363

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mail:

Zostavená dňa:: 16.03.2015

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**	206 613 546,08	118 031 107,07	88 582 439,01	88 604 326,99
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007)**	**2**	45 691 616,12	43 614 090,98	2 077 525,14	1 901 621,38
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ)	3	45 012 090,68	43 614 090,98	1 397 999,70	1 900 794,54
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	679 525,44	0,00	679 525,44	826,84
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**	160 921 929,96	74 417 016,09	86 504 913,87	86 702 705,61
2.	Pozemky (031)	9	4 188 944,96	0,00	4 188 944,96	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	107 033 201,21	34 973 332,71	72 059 868,50	74 739 897,37
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ)	12	44 474 024,31	37 751 154,11	6 722 870,20	5 041 372,53
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	13	1 986 296,96	1 692 529,27	293 767,69	293 903,69
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	3 226 873,32	0,00	3 226 873,32	2 426 278,01
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**	619 840 638,24	354 093 321,21	265 747 317,03	265 812 980,97

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**	1 210 309 942,00	404 403 645,71	805 906 296,29	823 777 909,14
1.	**Zásoby súčet (r.027 až r. 029)**	**26**	852 712,22	0,00	852 712,22	788 500,51
1.	Materiál (112 + 119) - (191)	27	852 712,22	0,00	852 712,22	788 500,51
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**	374 920,09	3 420,27	371 499,82	864 394,87
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	298 784,75	3 420,27	295 364,48	786 381,41
2.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	61 446,96	0,00	61 446,96	62 753,96
2.	Ostatné dlhodobé pohľadávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	14 688,38	0,00	14 688,38	15 259,50
3.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044)**	**35**	726 613 979,69	404 400 225,44	322 213 754,25	277 717 267,21
3.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	36	89 829,98	0,00	89 829,98	78 484,72
3.	Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ)	37	725 214 615,01	404 400 225,44	320 814 389,57	277 271 538,91
3.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	91 581,91	0,00	91 581,91	90 087,07
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	866 847,15	0,00	866 847,15	0,00
3.	Iné pohľadávky (373 AÚ + 378AÚ) - (391AÚ)	43	351 105,64	0,00	351 105,64	277 156,51
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**	482 111 555,35	0,00	482 111 555,35	544 018 755,72
4.	Pokladnica (211)	46	3 388,52	0,00	3 388,52	1 634,46
4.	Ceniny (213)	47	34 356,30	0,00	34 356,30	59 737,90
4.	Bankové účty (221 + 261)	48	482 073 810,53	0,00	482 073 810,53	543 957 383,36
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	356 774,65	0,00	356 774,65	388 990,83
5.	Náklady budúcich období (381)	53	356 774,65	0,00	356 774,65	388 990,83
5.	Príjmy budúcich období (385)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025)	**55**	1 416 923 488,08	522 434 752,78	894 488 735,30	912 382 236,13
	Kontrolné číslo súčet (r.025 až r.055)	**992**	5 047 853 314,08	1 735 645 689,91	3 312 207 624,17	3 383 715 963,55

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**	845 106 733,58	861 529 603,50
1.	**Fondy účtovnej jednotky súčet (r. 058 až r.061)**	**57**	111 983 824,07	163 566 337,23
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	88 582 439,01	88 604 326,99
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	1 941 524,59	1 816 974,81
1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	21 459 860,47	73 145 035,43
2.	**Osobitné fondy účtovnej jednotky súčet (r. 063 až r. 071)**	**62**	733 123 091,61	697 988 913,67
2.	Účet tvorby fondov (921)	63	307 517 879,35	262 236 915,89
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	64	35 966 821,29	34 337 504,95
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	65	217 886 486,02	264 929 966,66
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	66	105 423 040,48	69 972 686,82
2.	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	67	5 521 809,96	5 127 188,43
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	68	35 528 181,08	33 132 200,60
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	69	18 198 569,47	17 862 423,89
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	70	0,00	123,60
2.	Rezervný fond solidarity (929)	71	7 080 303,96	10 389 902,83
3.	**Výsledok hospodárenia súčet (r. 073 + r. 074 + r. 075)**	**72**	-182,10	-25 647,40
3.	Účet ziskov a strát (+/- 963)	73	-182,10	-25 647,40
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**	49 382 001,72	50 852 632,63
1.	**Rezervy (941)**	**77**	0,00	0,00
2.	**Dlhodobé záväzky súčet (r.079 až r.084)**	**78**	384 671,91	364 072,86
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	356 901,96	339 659,92
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	27 769,95	24 412,94

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**	45 396 808,94	47 482 112,68
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 089)	86	7 420 352,10	7 203 084,27
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	888 584,14	1 454 122,10
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	2 057 843,69	1 946 496,91
3.	Záväzky z poistných vzťahov (326)	89	14 324 211,40	12 677 891,83
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	91	3 411 162,48	3 302 984,68
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	2 306 860,46	2 210 561,71
3.	Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	439 151,25	422 031,10
3.	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	94	0,00	1 618 992,08
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	14 548 643,42	16 645 948,00
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**	3 600 520,87	3 006 447,09
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	3 600 520,87	3 006 447,09
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	0,00	0,00
	PASÍVA spolu súčet (r. 056 + r. 076)	**106**	894 488 735,30	912 382 236,13
	Kontrolné číslo súčet (r. 056 až r. 106)	**993**	3 577 955 669,60	3 649 631 534,12