

Súvaha

Súvaha Ú SP 1-01 (MF/26940/2005-92)

k 31.12.2014

Za obdobie

od: 01/2014

do: 12/2014

I O: 30807484

Názov útovnej jednotky: Sociálna poisovňa

Sídlo útovnej jednotky

Ulica a číslo: 29. augusta 8 a 10

PS : 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		íslo riadku	Ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	A. NEOBEŽNÝ MAJETOK sú et (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 sú et (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 sú et (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 + 092AÚ))	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 sú et (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 íslo sú et (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		íslo riadku	Ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	B. OBEŽNÝ MAJETOK sú et (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 sú et (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 poh adávky sú et (r.031 až r.034)	30	374 920,09	3 420,27	371 499,82	864 394,87
2.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poh adávky na poisťom (316AÚ - 391AÚ)	32	298 784,75	3 420,27	295 364,48	786 381,41
2.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	61 446,96	0,00	61 446,96	62 753,96
2.	Ostatné dlhodobé poh adávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	14 688,38	0,00	14 688,38	15 259,50
3.	Krátkodobé poh adávky sú et (r.036 až r.044)	35	726 613 979,69	404 400 225,44	322 213 754,25	277 717 267,21
3.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	36	89 829,98	0,00	89 829,98	78 484,72
3.	Poh adávky na poisťom (316AÚ - 391AÚ)	37	725 214 615,01	404 400 225,44	320 814 389,57	277 271 538,91
3.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	91 581,91	0,00	91 581,91	90 087,07
3.	Zú tovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336 - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poh adávky vo i združení (358 - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Da ové poh adávky (341 + 342 + 343 + 345)	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotácie a ostatné zú tovanie so štátnym rozpo tom (346)	42	866 847,15	0,00	866 847,15	0,00
3.	Iné poh adávky (373 AÚ + 378AÚ) - (391AÚ)	43	351 105,64	0,00	351 105,64	277 156,51
3.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ - 391AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobý finan ý majetok sú et (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 ú ty (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 finan ného amjetku	51	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prechodné ú ty aktív sú et (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 sú et (r. 001 + r. 025)	55	1 416 923 488,08	522 434 752,78	894 488 735,30	912 382 236,13
	Kontrolné íslo sú et (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		íslo riadku	Ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
	A. Vlastné zdroje krytia majetku sú et (r. 057 + r. 062 + r. 072)	56	845 106 733,58	861 529 603,50
1.	Fondy ú tovej jednotky sú et (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.	Oce ovacie 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 ú tovej jednotky sú et (r. 063 až r. 071)	62	733 123 091,61	697 988 913,67
2.	Ú et 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 garan ného 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 sú et (r. 073 + r. 074 + r. 075)	72	-182,10	-25 647,40
3.	Ú et ziskov a strát (+/- 963)	73	-182,10	-25 647,40
3.	Výsledok hospodárenia v schva ovaní (+/- 931)	74	0,00	0,00
3.	Nerozdelný zisk, neuhradená strata minulých rokov (+/- 932)	75	0,00	0,00
	B. Cudzie zdroje sú et (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 sú et (r.079 až r.084)	78	384 671,91	364 072,86
2.	Návratná finan ná výpomoc zo štátneho rozpo tu (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		íslo riadku	Ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
3.	Krátkodobé záväzky sú et (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 poisťných vz ahov (326)	89	14 324 211,40	12 677 891,83
3.	Záväzky vo i dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	91	3 411 162,48	3 302 984,68
3.	Zú tovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	2 306 860,46	2 210 561,71
3.	Da ové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	439 151,25	422 031,10
3.	Dotácie a ostatné zú tovanie so štátnym rozpo tom (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 vo i združení (368)	96	0,00	0,00
3.	Spojovací ú et 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 sú et (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 finan né výpomoci (249)	102	0,00	0,00
5.	Prechodné ú ty pasív sú et (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 sú et (r. 056 + r. 076)	106	894 488 735,30	912 382 236,13
	Kontrolné íslo sú et (r. 056 až r. 106)	993	3 577 955 669,60	3 649 631 534,12