

Súvaha

Súvaha Úč SP 1-01 (MF/26940/2005-92)

k 31.12.2016

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

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.: 29.03.2017

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	203 582 988,64	123 157 499,68	80 425 488,96	84 643 777,55
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007)	2	45 937 733,66	45 001 277,75	936 455,91	1 233 379,91
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ))	3	45 717 906,46	45 001 277,75	716 628,71	1 233 379,91
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	219 827,20	0,00	219 827,20	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	157 645 254,98	78 156 221,93	79 489 033,05	83 410 397,64
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	108 047 324,98	40 958 193,01	67 089 131,97	69 414 009,74
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ))	12	41 361 089,48	35 571 303,32	5 789 786,16	7 108 954,58
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ))	13	2 257 481,59	1 626 725,60	630 755,99	563 819,77
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	1 777 824,77	0,00	1 777 824,77	2 122 079,39
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	610 748 965,92	369 472 499,04	241 276 466,88	253 931 332,65

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	1 338 453 349,76	463 823 562,00	874 629 787,76	1 019 959 469,06
1.	Zásoby súčet (r.027 až r. 029)	26	1 214 620,09	0,00	1 214 620,09	765 484,32
1.	Materiál (112 + 119) - (191)	27	1 214 620,09	0,00	1 214 620,09	765 484,32
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	906 180,25	24 309,49	881 870,76	542 587,97
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	803 021,41	24 309,49	778 711,92	452 448,07
2.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	89 147,52	0,00	89 147,52	76 111,52
2.	Ostatné dlhodobé pohľadávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	14 011,32	0,00	14 011,32	14 028,38
3.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044)	35	785 866 482,75	463 799 252,51	322 067 230,24	290 343 579,83
3.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	36	98 558,89	0,00	98 558,89	92 560,97
3.	Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ)	37	785 286 696,16	463 799 252,51	321 487 443,65	288 838 202,91
3.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	103 895,35	0,00	103 895,35	96 535,93
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	377 332,35	0,00	377 332,35	1 316 280,02
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	550 049 007,89	0,00	550 049 007,89	727 730 583,66
4.	Pokladnica (211)	46	2 916,25	0,00	2 916,25	2 864,10
4.	Ceniny (213)	47	41 574,00	0,00	41 574,00	55 205,70
4.	Bankové účty (221 + 261)	48	550 004 517,64	0,00	550 004 517,64	727 672 513,86
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	417 058,78	0,00	417 058,78	577 233,28
5.	Náklady budúcich období (381)	53	417 058,78	0,00	417 058,78	577 233,28
5.	Príjmy budúcich období (385)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025)	55	1 542 036 338,40	586 981 061,68	955 055 276,72	1 104 603 246,61
	Kontrolné číslo súčet (r.025 až r.055)	992	5 557 396 387,68	1 978 451 747,68	3 578 944 640,00	4 164 481 653,79

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	913 512 746,34	1 062 050 495,44
1.	Fondy účtovnej jednotky súčet (r. 058 až r.061)	57	114 579 877,65	125 137 374,21
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	80 425 488,96	84 643 777,55
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	2 463 754,60	2 292 902,62
1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	31 690 634,09	38 200 694,04
2.	Osobitné fondy účtovnej jednotky súčet (r. 063 až r. 071)	62	798 947 927,58	936 925 056,16
2.	Účet tvorby fondov (921)	63	321 527 944,96	288 410 284,11
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	64	36 171 765,26	36 420 629,56
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	65	215 752 447,01	369 688 979,61
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	66	151 707 833,86	167 754 119,37
2.	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	67	8 327 005,61	6 516 610,27
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	68	33 340 930,82	36 068 864,34
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	69	21 834 712,62	19 657 380,42
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	70	0,00	0,00
2.	Rezervný fond solidarity (929)	71	10 285 287,44	12 408 188,48
3.	Výsledok hospodárenia súčet (r. 073 + r. 074 + r. 075)	72	-15 058,89	-11 934,93
3.	Účet ziskov a strát (+/- 963)	73	-15 058,89	-11 934,93
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	41 542 530,38	42 552 751,17
1.	Rezervy (941)	77	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky súčet (r.079 až r.084)	78	476 984,99	415 189,97
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	444 635,79	396 053,60
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	32 349,20	19 136,37

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	38 226 792,18	38 332 819,41
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 089)	86	5 482 095,20	5 276 056,11
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	885 662,65	640 108,49
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	2 349 058,24	2 115 765,46
3.	Záväzky z poisťných vzťahov (326)	89	19 997 988,79	16 481 051,55
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	91	3 722 034,88	3 572 280,33
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	2 505 487,12	2 415 150,25
3.	Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	523 926,77	482 035,64
3.	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	94	1 148 265,16	5 354 660,50
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	1 612 273,37	1 995 711,08
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	2 838 753,21	3 804 741,79
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	2 837 576,96	3 804 741,79
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	1 176,25	0,00
	PASÍVA spolu súčet (r. 056 + r. 076)	106	955 055 276,72	1 104 603 246,61
	Kontrolné číslo súčet (r. 056 až r. 106)	993	3 820 281 342,44	4 418 460 726,16