

Súvaha

Súvaha Úč SP 1-01 (MF/26940/2005-92)

k 31.12.2017

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

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: 04.04.2018

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	205 563 245,05	127 977 184,80	77 586 060,25	80 425 488,96
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007)	2	46 400 096,52	45 521 939,91	878 156,61	936 455,91
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ))	3	45 968 596,53	45 521 939,91	446 656,62	716 628,71
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	431 499,99	0,00	431 499,99	219 827,20
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	159 163 148,53	82 455 244,89	76 707 903,64	79 489 033,05
2.	Pozemky (031)	9	4 276 809,57	0,00	4 276 809,57	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	107 959 299,34	43 337 047,53	64 622 251,81	67 089 131,97
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ))	12	42 534 224,45	37 534 692,07	4 999 532,38	5 789 786,16
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ))	13	2 136 954,83	1 583 505,29	553 449,54	630 755,99
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	2 243 271,14	0,00	2 243 271,14	1 777 824,77
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	616 689 735,15	383 931 554,40	232 758 180,75	241 276 466,88

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	1 469 372 306,04	506 492 298,52	962 880 007,52	874 629 787,76
1.	Zásoby súčet (r.027 až r. 029)	26	907 164,35	0,00	907 164,35	1 214 620,09
1.	Materiál (112 + 119) - (191)	27	907 164,35	0,00	907 164,35	1 214 620,09
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	693 218,17	2 276,01	690 942,16	881 870,76
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	575 532,85	2 276,01	573 256,84	778 711,92
2.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	103 674,00	0,00	103 674,00	89 147,52
2.	Ostatné dlhodobé pohľadávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	14 011,32	0,00	14 011,32	14 011,32
3.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044)	35	878 611 726,96	506 490 022,51	372 121 704,45	322 067 230,24
3.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	36	118 255,78	0,00	118 255,78	98 558,89
3.	Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ)	37	878 003 933,46	506 490 022,51	371 513 910,95	321 487 443,65
3.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	93 611,44	0,00	93 611,44	103 895,35
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	395 926,28	0,00	395 926,28	377 332,35
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	588 741 172,11	0,00	588 741 172,11	550 049 007,89
4.	Pokladnica (211)	46	2 295,83	0,00	2 295,83	2 916,25
4.	Ceniny (213)	47	54 931,76	0,00	54 931,76	41 574,00
4.	Bankové účty (221 + 261)	48	588 683 944,52	0,00	588 683 944,52	550 004 517,64
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	419 024,45	0,00	419 024,45	417 058,78
5.	Náklady budúcich období (381)	53	419 024,45	0,00	419 024,45	417 058,78
5.	Príjmy budúcich období (385)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025)	55	1 674 935 551,09	634 469 483,32	1 040 466 067,77	955 055 276,72
	Kontrolné číslo súčet (r.025 až r.055)	992	6 083 052 469,21	2 153 946 378,88	3 929 106 090,33	3 578 944 640,00

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	995 135 068,37	913 512 746,34
1.	Fondy účtovnej jednotky súčet (r. 058 až r.061)	57	106 561 385,39	114 579 877,65
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	77 586 060,25	80 425 488,96
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	2 025 080,85	2 463 754,60
1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	26 950 244,29	31 690 634,09
2.	Osobitné fondy účtovnej jednotky súčet (r. 063 až r. 071)	62	888 607 303,38	798 947 927,58
2.	Účet tvorby fondov (921)	63	371 338 277,22	321 527 944,96
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	64	35 710 520,61	36 171 765,26
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	65	208 714 995,68	215 752 447,01
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	66	166 988 642,05	151 707 833,86
2.	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	67	9 331 326,69	8 327 005,61
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	68	41 679 821,90	33 340 930,82
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	69	21 992 486,91	21 834 712,62
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	70	0,00	0,00
2.	Rezervný fond solidarity (929)	71	32 851 232,32	10 285 287,44
3.	Výsledok hospodárenia súčet (r. 073 + r. 074 + r. 075)	72	-33 620,40	-15 058,89
3.	Účet ziskov a strát (+/- 963)	73	-33 620,40	-15 058,89
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	45 330 999,40	41 542 530,38
1.	Rezervy (941)	77	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky súčet (r.079 až r.084)	78	557 014,66	476 984,99
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	525 711,51	444 635,79
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	31 303,15	32 349,20

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	40 262 647,58	38 226 792,18
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 089)	86	3 760 544,67	5 482 095,20
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	2 226 412,86	885 662,65
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	2 640 950,48	2 349 058,24
3.	Záväzky z poisťných vzťahov (326)	89	21 489 322,12	19 997 988,79
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	91	3 868 205,70	3 722 034,88
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	2 615 928,81	2 505 487,12
3.	Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	558 332,46	523 926,77
3.	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	94	1 433 230,39	1 148 265,16
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	1 669 720,09	1 612 273,37
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	4 511 337,16	2 838 753,21
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	4 511 337,16	2 837 576,96
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	0,00	1 176,25
	PASÍVA spolu súčet (r. 056 + r. 076)	106	1 040 466 067,77	955 055 276,72
	Kontrolné číslo súčet (r. 056 až r. 106)	993	4 161 998 752,68	3 820 281 342,44