Súvaha

Súvaha Úč SP 1-01 (MF/26940/2005-92)

k 31.12.2018

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

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:: 26.03.2019

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**	210 002 226,61	132 626 857,14	77 375 369,47	77 586 060,25
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007)**	**2**	46 753 330,61	45 819 567,13	933 763,48	878 156,61
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ)	3	46 753 330,61	45 819 567,13	933 763,48	446 656,62
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	0,00	0,00	0,00	431 499,99
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**	163 248 896,00	86 807 290,01	76 441 605,99	76 707 903,64
2.	Pozemky (031)	9	4 276 809,57	0,00	4 276 809,57	4 276 809,57
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	10	12 589,20	0,00	12 589,20	12 589,20
2.	Stavby (021 - (081+ 092AÚ)	11	108 255 445,41	46 330 481,53	61 924 963,88	64 622 251,81
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ)	12	44 060 644,61	38 724 963,92	5 335 680,69	4 999 532,38
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	13	2 071 345,78	1 751 844,56	319 501,22	553 449,54
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	4 572 061,43	0,00	4 572 061,43	2 243 271,14
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**	630 006 679,83	397 880 571,42	232 126 108,41	232 758 180,75

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**	1 475 776 237,62	390 126 814,72	1 085 649 422,90	962 880 007,52
1.	**Zásoby súčet (r.027 až r. 029)**	**26**	878 717,90	0,00	878 717,90	907 164,35
1.	Materiál (112 + 119) - (191)	27	878 717,90	0,00	878 717,90	907 164,35
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**	1 774 172,02	110 409,52	1 663 762,50	690 942,16
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	1 663 339,08	110 409,52	1 552 929,56	573 256,84
2.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	96 906,00	0,00	96 906,00	103 674,00
2.	Ostatné dlhodobé pohľadávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	13 926,94	0,00	13 926,94	14 011,32
3.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044)**	**35**	778 021 798,07	390 016 405,20	388 005 392,87	372 121 704,45
3.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	36	344 921,19	0,00	344 921,19	118 255,78
3.	Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ)	37	777 092 408,90	390 016 405,20	387 076 003,70	371 513 910,95
3.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	105 667,38	0,00	105 667,38	93 611,44
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	478 800,60	0,00	478 800,60	395 926,28
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**	694 420 506,45	0,00	694 420 506,45	588 741 172,11
4.	Pokladnica (211)	46	1 947,03	0,00	1 947,03	2 295,83
4.	Ceniny (213)	47	21 736,80	0,00	21 736,80	54 931,76
4.	Bankové účty (221 + 261)	48	694 396 822,62	0,00	694 396 822,62	588 683 944,52
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	681 043,18	0,00	681 043,18	419 024,45
5.	Náklady budúcich období (381)	53	681 043,18	0,00	681 043,18	419 024,45
5.	Príjmy budúcich období (385)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025)	**55**	1 685 778 464,23	522 753 671,86	1 163 024 792,37	1 040 466 067,77
	Kontrolné číslo súčet (r.025 až r.055)	**992**	6 113 107 177,09	1 693 134 116,02	4 419 973 061,07	3 929 106 090,33

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**	1 109 465 273,69	995 135 068,37
1.	**Fondy účtovnej jednotky súčet (r. 058 až r.061)**	**57**	122 594 932,39	106 561 385,39
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	77 375 369,47	77 586 060,25
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	2 307 634,99	2 025 080,85
1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	42 911 927,93	26 950 244,29
2.	**Osobitné fondy účtovnej jednotky súčet (r. 063 až r. 071)**	**62**	986 887 316,34	888 607 303,38
2.	Účet tvorby fondov (921)	63	388 201 703,56	371 338 277,22
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	64	39 051 415,34	35 710 520,61
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	65	287 171 340,41	208 714 995,68
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	66	155 495 561,51	166 988 642,05
2.	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	67	10 032 351,27	9 331 326,69
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	68	48 251 563,24	41 679 821,90
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	69	23 798 738,05	21 992 486,91
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	70	0,00	0,00
2.	Rezervný fond solidarity (929)	71	34 884 642,96	32 851 232,32
3.	**Výsledok hospodárenia súčet (r. 073 + r. 074 + r. 075)**	**72**	-16 975,04	-33 620,40
3.	Účet ziskov a strát (+/- 963)	73	-16 975,04	-33 620,40
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**	53 559 518,68	45 330 999,40
1.	**Rezervy (941)**	**77**	0,00	0,00
2.	**Dlhodobé záväzky súčet (r.079 až r.084)**	**78**	913 696,55	557 014,66
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	631 695,39	525 711,51
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	282 001,16	31 303,15

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**	47 995 981,38	40 262 647,58
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 089)	86	7 647 999,82	3 760 544,67
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	1 094 976,50	2 226 412,86
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	2 889 517,38	2 640 950,48
3.	Záväzky z poistných vzťahov (326)	89	24 705 511,64	21 489 322,12
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	91	4 050 550,82	3 868 205,70
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	2 705 784,74	2 615 928,81
3.	Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	602 307,84	558 332,46
3.	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	94	2 943 465,06	1 433 230,39
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	1 355 867,58	1 669 720,09
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**	4 649 840,75	4 511 337,16
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	4 649 840,75	4 511 337,16
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	0,00	0,00
	PASÍVA spolu súčet (r. 056 + r. 076)	**106**	1 163 024 792,37	1 040 466 067,77
	Kontrolné číslo súčet (r. 056 až r. 106)	**993**	4 652 167 069,64	4 161 998 752,68