Súvaha

Súvaha Úč SP 1-01 (MF/26940/2005-92)

k 31.12.2019

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

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:: 08.04.2020

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**	209 529 619,05	131 249 815,16	78 279 803,89	77 375 369,47
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007)**	**2**	47 777 841,57	46 095 071,69	1 682 769,88	933 763,48
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ)	3	47 723 841,57	46 095 071,69	1 628 769,88	933 763,48
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	54 000,00	0,00	54 000,00	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**	161 751 777,48	85 154 743,47	76 597 034,01	76 441 605,99
2.	Pozemky (031)	9	4 247 330,57	0,00	4 247 330,57	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	108 802 944,04	49 122 095,73	59 680 848,31	61 924 963,88
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ)	12	40 024 969,12	34 333 004,20	5 691 964,92	5 335 680,69
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	13	2 119 353,82	1 699 643,54	419 710,28	319 501,22
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	6 544 590,73	0,00	6 544 590,73	4 572 061,43
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**	628 588 857,15	393 749 445,48	234 839 411,67	232 126 108,41

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**	1 385 482 996,25	378 828 291,40	1 006 654 704,85	1 085 649 422,90
1.	**Zásoby súčet (r.027 až r. 029)**	**26**	1 151 347,40	0,00	1 151 347,40	878 717,90
1.	Materiál (112 + 119) - (191)	27	1 151 347,40	0,00	1 151 347,40	878 717,90
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**	1 533 479,11	46 465,95	1 487 013,16	1 663 762,50
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	1 401 649,97	46 465,95	1 355 184,02	1 552 929,56
2.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	118 085,00	0,00	118 085,00	96 906,00
2.	Ostatné dlhodobé pohľadávky (373 AÚ + 375AÚ + 378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	13 744,14	0,00	13 744,14	13 926,94
3.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044)**	**35**	829 233 455,47	378 781 825,45	450 451 630,02	388 005 392,87
3.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.030) - (391AÚ)	36	328 050,64	0,00	328 050,64	344 921,19
3.	Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ)	37	828 110 096,07	378 781 825,45	449 328 270,62	387 076 003,70
3.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	113 351,13	0,00	113 351,13	105 667,38
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	681 957,63	0,00	681 957,63	478 800,60
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**	552 540 024,59	0,00	552 540 024,59	694 420 506,45
4.	Pokladnica (211)	46	1 126,51	0,00	1 126,51	1 947,03
4.	Ceniny (213)	47	0,00	0,00	0,00	21 736,80
4.	Bankové účty (221 + 261)	48	552 538 898,08	0,00	552 538 898,08	694 396 822,62
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	1 024 689,68	0,00	1 024 689,68	681 043,18
5.	Náklady budúcich období (381)	53	1 024 689,68	0,00	1 024 689,68	681 043,18
5.	Príjmy budúcich období (385)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025)	**55**	1 595 012 615,30	510 078 106,56	1 084 934 508,74	1 163 024 792,37
	Kontrolné číslo súčet (r.025 až r.055)	**992**	5 751 461 604,05	1 646 562 980,76	4 104 898 623,29	4 419 973 061,07

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**	1 031 016 817,63	1 109 465 273,69
1.	**Fondy účtovnej jednotky súčet (r. 058 až r.061)**	**57**	118 119 976,08	122 594 932,39
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	78 279 803,89	77 375 369,47
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	2 723 088,19	2 307 634,99
1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	37 117 084,00	42 911 927,93
2.	**Osobitné fondy účtovnej jednotky súčet (r. 063 až r. 071)**	**62**	912 931 828,94	986 887 316,34
2.	Účet tvorby fondov (921)	63	449 916 348,86	388 201 703,56
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	64	15 634 749,41	39 051 415,34
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	65	180 738 793,82	287 171 340,41
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	66	145 355 945,34	155 495 561,51
2.	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	67	7 784 095,37	10 032 351,27
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	68	48 223 012,42	48 251 563,24
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	69	25 827 688,66	23 798 738,05
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	70	0,00	0,00
2.	Rezervný fond solidarity (929)	71	39 451 195,06	34 884 642,96
3.	**Výsledok hospodárenia súčet (r. 073 + r. 074 + r. 075)**	**72**	-34 987,39	-16 975,04
3.	Účet ziskov a strát (+/- 963)	73	-34 987,39	-16 975,04
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**	53 917 691,11	53 559 518,68
1.	**Rezervy (941)**	**77**	0,00	0,00
2.	**Dlhodobé záväzky súčet (r.079 až r.084)**	**78**	866 084,15	913 696,55
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	656 703,02	631 695,39
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	209 381,13	282 001,16

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**	52 946 052,75	47 995 981,38
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 089)	86	5 984 550,95	7 647 999,82
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	914 468,25	1 094 976,50
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	2 795 936,00	2 889 517,38
3.	Záväzky z poistných vzťahov (326)	89	28 443 274,32	24 705 511,64
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	91	4 801 738,08	4 050 550,82
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	3 215 922,32	2 705 784,74
3.	Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	747 332,70	602 307,84
3.	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	94	4 118 922,13	2 943 465,06
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	1 923 908,00	1 355 867,58
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**	105 554,21	4 649 840,75
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	105 048,58	4 649 840,75
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	505,63	0,00
	PASÍVA spolu súčet (r. 056 + r. 076)	**106**	1 084 934 508,74	1 163 024 792,37
	Kontrolné číslo súčet (r. 056 až r. 106)	**993**	4 339 877 984,52	4 652 167 069,64