Súvaha

Súvaha Úč SP 1-01 (MF/007222/2020-74)

k 31.12.2020

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**	213 448 610,56	136 708 904,98	76 739 705,58	78 279 803,89
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až r.007)**	**2**	47 838 570,93	46 615 863,44	1 222 707,49	1 682 769,88
1.	Softvér (013 - (073 + 091AÚ)	3	47 838 570,93	46 615 863,44	1 222 707,49	1 628 769,88
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	54 000,00
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**	165 610 039,63	90 093 041,54	75 516 998,09	76 597 034,01
2.	Pozemky (031)	9	4 160 229,73	0,00	4 160 229,73	4 247 330,57
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	10	12 589,20	0,00	12 589,20	12 589,20
2.	Stavby (021 - (081+ 092AÚ)	11	109 356 954,92	52 122 337,73	57 234 617,19	59 680 848,31
2.	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ)	12	41 475 769,45	36 073 537,05	5 402 232,40	5 691 964,92
2.	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	13	2 119 353,82	1 897 166,76	222 187,06	419 710,28
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	8 485 142,51	0,00	8 485 142,51	6 544 590,73
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

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**	1 527 414 628,97	398 067 990,74	1 129 346 638,23	1 006 654 704,85
1.	**Zásoby súčet (r.027 až r. 029)**	**26**	1 009 317,18	0,00	1 009 317,18	1 151 347,40
1.	Materiál (112 + 119) - (191)	27	1 009 317,18	0,00	1 009 317,18	1 151 347,40
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**	5 373 318,51	44 905,90	5 328 412,61	1 487 013,16
2.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.029) - (391AÚ)	31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ)	32	5 289 986,51	44 905,90	5 245 080,61	1 355 184,02
2.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	33	83 332,00	0,00	83 332,00	118 085,00
2.	Ostatné dlhodobé pohľadávky (378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	34	0,00	0,00	0,00	13 744,14
3.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r.036 až r.044)**	**35**	832 048 149,17	398 023 084,84	434 025 064,33	450 451 630,02
3.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ okrem r.029) - (391AÚ)	36	275 313,33	0,00	275 313,33	328 050,64
3.	Pohľadávky na poistnom (316AÚ - 391AÚ)	37	830 595 021,21	398 023 084,84	432 571 936,37	449 328 270,62
3.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391AÚ)	38	145 314,89	0,00	145 314,89	113 351,13
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (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	1 032 499,74	0,00	1 032 499,74	681 957,63
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**	687 339 938,33	0,00	687 339 938,33	552 540 024,59
4.	Pokladnica (211)	46	1 135,29	0,00	1 135,29	1 126,51
4.	Ceniny (213)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bankové účty (221 + 261)	48	687 338 803,04	0,00	687 338 803,04	552 538 898,08
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 majetku (259)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prechodné účty aktív súčet (r.053 + r.054)	52	1 643 905,78	0,00	1 643 905,78	1 024 689,68
5.	Náklady budúcich období (381)	53	1 643 905,78	0,00	1 643 905,78	1 024 689,68
5.	Príjmy budúcich období (385)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK spolu súčet (r. 001 + r. 025)	**55**	1 740 863 239,53	534 776 895,72	1 206 086 343,81	1 084 934 508,74

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. 073)	**56**	1 138 907 435,96	1 031 016 817,63
1.	**Fondy Sociálnej poisťovne súčet (r. 058 až r.061)**	**57**	127 664 189,92	118 119 976,08
1.	Fond dlhodobého majetku (901)	58	76 739 705,58	78 279 803,89
1.	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	59	3 195 408,56	2 723 088,19
1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	60	0,00	0,00
1.	Správny fond (+/- 914)	61	47 729 075,78	37 117 084,00
2.	**Osobitné fondy Sociálnej poisťovne súčet (r.063 až r.072)**	**62**	1 011 253 606,31	912 931 828,94
2.	Účet tvorby fondov (921)	63	437 019 713,54	449 916 348,86
2.	Osobitný fond (920)	64	903 559,57	0,00
2.	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	65	25 112 168,61	15 634 749,41
2.	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	66	175 468 512,32	180 738 793,82
2.	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	67	70 279 297,03	145 355 945,34
2.	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	68	10 180 928,56	7 784 095,37
2.	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	69	44 994 331,98	48 223 012,42
2.	Základný fond úrazového poistenia (927)	70	25 755 872,96	25 827 688,66
2.	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	71	0,00	0,00
2.	Rezervný fond solidarity (929)	72	221 539 221,74	39 451 195,06
3.	**Výsledok hospodárenia súčet (r. 074 + r. 075)**	**73**	-10 360,27	-34 987,39
3.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 055 (stĺpec 3 Netto) - (r. 057 + r. 062 + r. 075 + r. 076)	74	-10 360,27	-34 987,39
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**	67 178 907,85	53 917 691,11
1.	**Rezervy (941)**	**77**	0,00	0,00
2.	**Dlhodobé záväzky súčet (r.079 až r.084)**	**78**	974 693,84	866 084,15
2.	Návratná finančná výpomoc (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	696 551,92	656 703,02
2.	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	83	0,00	0,00
2.	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ + 373AÚ)	84	278 141,92	209 381,13

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**	62 003 630,97	52 946 052,75
3.	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 088)	86	6 958 220,64	5 984 550,95
3.	Nevyfakturované dodávky (329)	87	1 162 952,06	914 468,25
3.	Krátkodobé rezervy (323)	88	4 382 949,53	2 795 936,00
3.	Záväzky z poistných vzťahov (326)	89	34 770 257,09	28 443 274,32
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	90	0,00	0,00
3.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	91	5 175 021,96	4 801 738,08
3.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	92	3 476 408,94	3 215 922,32
3.	Daňové záväzky (341+ 342 + 343 + 345)	93	819 621,63	747 332,70
3.	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	94	2 911 895,03	4 118 922,13
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	2 346 304,09	1 923 908,00
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**	4 200 583,04	105 554,21
5.	Výdavky budúcich období (383)	104	4 200 078,36	105 048,58
5.	Výnosy budúcich období (384)	105	504,68	505,63
	PASÍVA spolu súčet (r. 056 + r. 076)	**106**	1 206 086 343,81	1 084 934 508,74