

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 a r. 008 a r. 018)		001	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)	002	46.400.096,52	45.521.939,91	878.156,61	936.455,91
	Softvér (01 3-(073 +091 AÚ)	003	45.968.596,53	45.521.939,91	446.656,62	716.628,71
	Oceniteľné práva (014 - (074 + 091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iný dlhodobý nehmotný majetok (01 8 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 -093)	006	431.499,99	0,00	431.499,99	219.827,20
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 -095AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok (súčet r. 009 až r. 017)	008	159.163.148,53	82.455.244,89	76.707.903,64	79.489.033,05
	Pozemky (031)	009	4.276.809,57	x	4.276.809,57	4.188.944,96
	Umelecké diela a zbierky (032)	010	12.589,20	x	12.589,20	12.589,20
	Stavby (021 - (081+ 092AÚ)	011	107.959.299,34	43.337.047,53	64.622.251,81	67.089.131,97
	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ)	012	42.534.224,45	37.534.692,07	4.999.532,38	5.789.786,16
	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	013	2.136.954,83	1.583.505,29	553.449,54	630.755,99
	Dlhodobý drobný hmotný majetok (028-(088 + 092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029- (0 89 +092 AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	016	2.243.271,14	0,00	2.243.271,14	1.777.824,77
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok (súčet r. 019 až r. 024)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-96AÚ)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pôžičky (067 - 096AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-96AÚ)	024	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

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝMAJETOK (súčet r. 026 a r. 030 a r. 035 a r. 045 a r. 052)		025	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)	026	907.164,35	0,00	907.164,35	1.214.620,09
	Materiál (112 + 119) - (191)	027	907.164,35	0,00	907.164,35	1.214.620,09
	Tovar (132 + 139) - (196)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddávky na zásoby (314AÚ) - (391 AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé pohľadávky (súčet r. 031 až r. 034)	030	693.218,17	2.276,01	690.942,16	881.870,76
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 315AÚ okrem r. 029) - (391 AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie (316AÚ - 391 AÚ)	032	575.532,85	2.276,01	573.256,84	778.711,92
	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391 AÚ)	033	103.674,00	0,00	103.674,00	89.147,52
	Ostatné dlhodobé pohľadávky (378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	034	14.011,32	0,00	14.011,32	14.011,32
3.	Krátkodobé pohľadávky (súčet r. 036 až r. 044)	035	878.611.726,96	506.490.022,51	372.121.704,45	322.067.230,24
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 315AÚ okrem r. 029) - (391 AÚ)	036	118.255,78	0,00	118.255,78	98.558,89
	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie (31 6AÚ - 391 AÚ)	037	878.003.933,46	506.490.022,51	371.513.910,95	321.487.443,65
	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391 AÚ)	038	93.611,44	0,00	93.611,44	103.895,35
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336-391AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči združeniu (358-391 AÚ)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 + 342 + 343 + 345)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	042	0,00	x	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (378AÚ - 391 AÚ)	043	395.926,28	0,00	395.926,28	377.332,35
	Spojovací účet pri združení (396AÚ - 391 AÚ)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobý finančný majetok (súčet r. 046 až r. 051)	045	588.741.172,11	0,00	588.741.172,11	550.049.007,89
	Pokladnica (211)	046	2.295,83	x	2.295,83	2.916,25
	Ceniny (213)	047	54.931,76	x	54.931,76	41.574,00
	Bankové účty (221 + 261)	048	588.683.944,52	x	588.683.944,52	550.004.517,64
	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (251)	049	0,00	x	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere na predaj (253)	050	0,00	x	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)	051	0,00	x	0,00	0,00
5.	Prechodné účty aktív (súčet r. 053 a r. 054)	052	419.024,45	x	419.024,45	417.058,78
	Náklady budúcich období (381)	053	419.024,45	x	419.024,45	417.058,78
	Príjmy budúcich období (385)	054	0,00	x	0,00	0,00
MAJETOK spolu (súčet r. 001 a r. 025)		055	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

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a		b	5	6	
A. Vlastné zdroje krytia majetku		(súčet r. 057 a r. 062 a r. 072)	056	995.135.068,37	913.512.746,34
1.	Fondy Sociálnej poisťovne	(súčet r. 058 až r. 061)	057	106.561.385,39	114.579.877,65
	Fond dlhodobého majetku	(901)	058	77.586.060,25	80.425.488,96
	Fond prevádzkových prostriedkov	(902)	059	2.025.080,85	2.463.754,60
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(905)	060	0,00	0,00
	Správny fond	(+/-914)	061	26.950.244,29	31.690.634,09
2.	Osobitné fondy Sociálnej poisťovne	(súčet r. 063 až r. 071)	062	888.607.303,38	798.947.927,58
	Účet tvorby fondov	(921)	063	371.338.277,22	321.527.944,96
	Základný fond nemocenského poistenia	(+/- 922)	064	35.710.520,61	36.171.765,26
	Základný fond starobného poistenia	(+/- 923)	065	208.714.995,68	215.752.447,01
	Základný fond invalidného poistenia	(+/- 924)	066	166.988.642,05	151.707.833,86
	Základný fond garančného poistenia	(+/- 925)	067	9.331.326,69	8.327.005,61
	Základný fond poistenia v nezamestnanosti	(+/- 926)	068	41.679.821,90	33.340.930,82
	Základný fond úrazového poistenia	(927)	069	21.992.486,91	21.834.712,62
	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie	(928)	070	0,00	0,00
	Rezervný fond solidarity	(929)	071	32.851.232,32	10.285.287,44
3.	Výsledok hospodárenia	(súčet r. 073 a r. 074 a r. 075)	072	-33.620,40	-15.058,89
	Účet ziskov a strát	(+/- 963)	073	-33.620,40	-15.058,89
	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	(+/- 931)	074	0,00	0,00
	Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov	(+/-932)	075	0,00	0,00
B. Cudzie zdroje		(súčet r. 077 a r. 078 a r. 085 a r. 099 a r.103)	076	45.330.999,40	41.542.530,38
1.	Rezervy	(941)	077	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky	(súčet r. 079 až r. 084)	078	557.014,66	476.984,99
	Návratná finančná výpomoc	(952AÚ)	079	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu	(954AÚ)	080	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky	(955)	081	0,00	0,00
	Sociálny fond	(956)	082	525.711,51	444.635,79
	Dlhodobé zmenky na úhradu	(958)	083	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky	(959AÚ)	084	31.303,15	32.349,20
3.	Krátkodobé záväzky	(súčet r. 086 až r. 098)	085	40.262.647,58	38.226.792,18
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 325 okrem r. 088)	086	3.760.544,67	5.482.095,20
	Nevyfakturované dodávky	(329)	087	2.226.412,86	885.662,65
	Krátkodobé rezervy	(323)	088	2.640.950,48	2.349.058,24
	Záväzky z poisťných vzťahov	(326)	089	21.489.322,12	19.997.988,79
	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	(328)	090	0,00	0,00
	Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	091	3.868.205,70	3.722.034,88
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	092	2.615.928,81	2.505.487,12
	Daňové záväzky	(341 + 342 + 343 + 345)	093	558.332,46	523.926,77
	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom	(346)	094	1.433.230,39	1.148.265,16
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	095	0,00	0,00
	Záväzky voči združeniu	(368)	096	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení	(396)	097	0,00	0,00
	Iné záväzky	(379 + 952AÚ + 954AÚ + 959AÚ)	098	1.669.720,09	1.612.273,37
4.	Bankové výpomoci a pôžičky	(súčet r. 100 až r. 102)	099	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery	(951AÚ)	100	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery	(231 + 232 + 951 AÚ)	101	0,00	0,00
	Iné krátkodobé finančné výpomoci	(249)	102	0,00	0,00
5.	Prechodné účty pasív	(súčet r. 104 a r. 105)	103	4.511.337,16	2.838.753,21
	Výdavky budúcich období	(383)	104	4.511.337,16	2.837.576,96
	Výnosy budúcich období	(384)	105	0,00	1.176,25
PASÍVA spolu		(súčet r. 056 a 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

