

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	203.210.999,40	117.117.749,18	86.093.250,22	94.334.840,44
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (súčet r. 003 až r. 007)	002	43.583.911,06	42.449.730,42	1.134.180,64	3.564.947,09
	Softvér (01 3-(073 +091 AÚ)	003	43.583.911,06	42.449.730,42	1.134.180,64	3.564.947,09
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	159.627.088,34	74.668.018,76	84.959.069,58	90.769.893,35
	Pozemky (031)	009	4.188.664,81	x	4.188.664,81	4.188.664,81
	Umelecké diela a zbierky (032)	010	12.589,20	x	12.589,20	12.589,20
	Stavby (021 - (081+ 092AÚ)	011	106.218.128,59	29.173.633,71	77.044.494,88	79.669.129,22
	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ)	012	46.508.627,84	43.635.591,63	2.873.036,21	5.951.032,98
	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	013	1.878.596,34	1.858.793,42	19.802,92	124.442,31
	Dlhodobý drobný hmotný majetok (028-(088 + 092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029- (089 +092 AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	016	820.481,56	0,00	820.481,56	824.034,83
	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	609.632.998,20	351.353.247,54	258.279.750,66	283.004.521,32

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	1.147.039.634,73	350.766.760,97	796.272.873,76	778.035.410,75
1.	Zásoby (súčet r. 027 až r. 029)	026	740.426,36	0,00	740.426,36	821.954,41
	Materiál (112 + 119) - (191)	027	715.530,92	0,00	715.530,92	797.058,97
	Tovar (132 + 139) - (196)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na zásoby (314AÚ) - (391 AÚ)	029	24.895,44	0,00	24.895,44	24.895,44
2.	Dlhodobé pohľadávky (súčet r. 031 až r. 034)	030	775.896,37	22.894,49	753.001,88	497.172,64
	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	701.692,17	22.894,49	678.797,68	421.113,53
	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391 AÚ)	033	54.747,56	0,00	54.747,56	56.432,53
	Ostatné dlhodobé pohľadávky (378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	034	19.456,64	0,00	19.456,64	19.626,58
3.	Krátkodobé pohľadávky (súčet r. 036 až r. 044)	035	595.070.207,01	350.743.866,48	244.326.340,53	203.105.343,86
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 315AÚ okrem r. 029) - (391 AÚ)	036	92.157,05	0,00	92.157,05	68.325,10
	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie (31 6AÚ - 391 AÚ)	037	594.617.827,49	350.743.866,48	243.873.961,01	202.655.530,08
	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391 AÚ)	038	95.965,08	0,00	95.965,08	107.327,90
	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	264.257,39	0,00	264.257,39	274.160,78
	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	550.274.633,13	0,00	550.274.633,13	573.407.332,34
	Pokladnica (211)	046	2.163,37	x	2.163,37	2.675,00
	Ceniny (213)	047	61.759,50	x	61.759,50	43.846,50
	Bankové účty (221 + 261)	048	550.210.710,26	x	550.210.710,26	573.360.810,84
	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	178.471,86	x	178.471,86	203.607,50
	Náklady budúcich období (381)	053	178.471,86	x	178.471,86	203.607,50
	Príjmy budúcich období (385)	054	0,00	x	0,00	0,00
MAJETOK spolu (súčet r. 001 a r. 025)		055	1.350.250.634,13	467.884.510,15	882.366.123,98	872.370.251,19
Kontrolné číslo (súčet r. 025 až r. 055)		992	4.791.369.538,32	1.520.184.793,06	3.271.184.745,26	3.206.476.483,44

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	832.100.565,74	807.920.350,46
1.	Fondy Sociálnej poisťovne	(súčet r. 058 až r. 061)	057	142.258.642,40	139.409.020,90
	Fond dlhodobého majetku	(901)	058	86.093.250,22	94.334.840,44
	Fond prevádzkových prostriedkov	(902)	059	1.586.945,53	1.547.776,33
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(905)	060	0,00	0,00
	Správny fond	(+/-914)	061	54.578.446,65	43.526.404,13
2.	Osobitné fondy Sociálnej poisťovne	(súčet r. 063 až r. 071)	062	689.888.398,48	668.539.041,88
	Účet tvorby fondov	(921)	063	225.783.003,36	168.454.668,94
	Základný fond nemocenského poistenia	(+/- 922)	064	30.562.535,21	33.178.006,54
	Základný fond starobného poistenia	(+/- 923)	065	247.819.143,34	267.428.178,52
	Základný fond invalidného poistenia	(+/- 924)	066	101.788.654,79	68.819.208,57
	Základný fond garančného poistenia	(+/- 925)	067	12.924.886,61	49.397.485,81
	Základný fond poistenia v nezamestnanosti	(+/- 926)	068	36.315.865,22	38.575.519,30
	Základný fond úrazového poistenia	(927)	069	22.803.633,82	26.287.083,83
	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie	(928)	070	0,00	0,00
	Rezervný fond solidarity	(929)	071	11.890.676,13	16.398.890,37
3.	Výsledok hospodárenia	(súčet r. 073 a r. 074 a r. 075)	072	-46.475,14	-27.712,32
	Účet ziskov a strát	(+/- 963)	073	-46.475,14	0,00
	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	(+/- 931)	074	0,00	-27.712,32
	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	50.265.558,24	64.449.900,73
1.	Rezervy	(941)	077	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky	(súčet r. 079 až r. 084)	078	316.656,23	334.172,80
	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	300.845,91	309.204,37
	Dlhodobé zmenky na úhradu	(958)	083	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky	(959AÚ)	084	15.810,32	24.968,43
3.	Krátkodobé záväzky	(súčet r. 086 až r. 098)	085	46.027.171,38	60.911.858,63
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 325 okrem r. 088)	086	4.476.153,05	2.367.423,15
	Nevyfakturované dodávky	(329)	087	359.765,17	463.157,95
	Krátkodobé rezervy	(323)	088	1.710.318,13	1.517.244,50
	Záväzky z poisťných vzťahov	(326)	089	12.954.040,88	13.270.260,74
	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	(328)	090	0,00	0,00
	Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	091	3.065.726,77	3.310.175,21
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	092	2.046.567,44	2.155.542,21
	Daňové záväzky	(341 + 342 + 343 + 345)	093	374.759,37	419.613,44
	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom	(346)	094	1.463.818,59	610.078,77
	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	19.576.021,98	36.798.362,66
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	3.921.730,63	3.203.869,30
	Výdavky budúcich období	(383)	104	3.921.730,63	3.203.305,00
	Výnosy budúcich období	(384)	105	0,00	564,30
PASÍVA spolu		(súčet r. 056 a r. 076)	106	882.366.123,98	872.370.251,19
Kontrolné číslo		(súčet r. 056 až r. 106)	993	3.529.650.396,48	3.489.591.854,04

