

SÚVAHA

k 31.decembru 2011

(v eurách na dve desatinné miesta)

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok

 0 1 2 0 1 1 1 2 2 0 1 1

- opravné
- opakované
- riadne

Spôsob podania výkazu*)

X

IČO

3 0 8 0 7 4 8 4

Názov účtovnej jednotky

S O C I Á L N A P O I S Ť O V Ň A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

U L I C A 2 9 . A U G U S T A Č . 8 A 1 0

PSC

Názov obce

8 1 3 6 3 B R A T I S L A V A

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 0 6

1 7 1 3 5 2

0 9 0 6 1 7 1 5 1 1

E-mail

a n n a . c e p i g o v a @ s o c p o i s t . s k

Zostavené dňa:

- 6. FEB. 2012



-103- Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:
Ing. Miroslav Uhrin
 riaditeľ sekcie ekonomiky

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Mgr. Anna Čepigová
 riaditeľka odboru účtovníctva

MFSR2005

*) vyznačuje sa krížikom

X

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	205.706.437,44	111.371.597,00	94.334.840,44	104.497.769,31
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (súčet r. 003 až r. 007)	002	45.480.963,47	41.916.016,38	3.564.947,09	7.622.739,90
	Softvér (01 3-(073 +091 AÚ)	003	45.480.963,47	41.916.016,38	3.564.947,09	7.622.739,90
	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	160.225.473,97	69.455.580,62	90.769.893,35	96.875.029,41
	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	105.556.141,96	25.887.012,74	79.669.129,22	78.003.591,16
	Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ)	012	47.675.309,57	41.724.276,59	5.951.032,98	9.434.528,25
	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	013	1.968.733,60	1.844.291,29	124.442,31	310.830,40
	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	824.034,83	0,00	824.034,83	4.924.825,59
	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	617.119.312,32	334.114.791,00	283.004.521,32	313.493.307,93

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	1.138.718.982,31	360.683.571,56	778.035.410,75	767.782.973,31
1.	Zásoby (súčet r. 027 až r. 029)	026	821.954,41	0,00	821.954,41	962.732,82
	Materiál (112 + 119) - (191)	027	797.058,97	0,00	797.058,97	937.837,38
	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	506.781,30	9.608,66	497.172,64	488.451,57
	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	430.722,19	9.608,66	421.113,53	413.000,95
	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391 AÚ)	033	56.432,53	0,00	56.432,53	57.378,47
	Ostatné dlhodobé pohľadávky (378AÚ + 396AÚ) - (391AÚ)	034	19.626,58	0,00	19.626,58	18.072,15
3.	Krátkodobé pohľadávky (súčet r. 036 až r. 044)	035	563.779.306,76	360.673.962,90	203.105.343,86	320.812.248,02
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 315AÚ okrem r. 029) - (391 AÚ)	036	68.325,10	0,00	68.325,10	138.022,03
	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie (316AÚ - 391 AÚ)	037	563.329.492,98	360.673.962,90	202.655.530,08	276.881.766,66
	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ - 391 AÚ)	038	107.327,90	0,00	107.327,90	81.376,00
	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	41.401.841,70
	Iné pohľadávky (378AÚ - 391 AÚ)	043	274.160,78	0,00	274.160,78	2.309.241,63
	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	573.407.332,34	0,00	573.407.332,34	445.443.121,16
	Pokladnica (211)	046	2.675,00	x	2.675,00	3.181,41
	Ceniny (213)	047	43.846,50	x	43.846,50	109.191,30
	Bankové účty (221 + 261)	048	573.360.810,84	x	573.360.810,84	445.330.748,45
	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	203.607,50	x	203.607,50	76.419,74
	Náklady budúcich období (381)	053	203.607,50	x	203.607,50	76.419,74
	Príjmy budúcich období (385)	054	0,00	x	0,00	0,00
MAJETOK spolu (súčet r. 001 a r. 025)		055	1.344.425.419,75	472.055.168,56	872.370.251,19	872.280.742,62
Kontrolné číslo (súčet r. 025 až r. 055)		992	4.760.582.366,68	1.554.105.883,24	3.206.476.483,44	3.175.629.662,55

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	807.920.350,46	795.329.826,26
1.	Fondy Sociálnej poisťovne (súčet r. 058 až r. 061)	057	139.409.020,90	146.750.038,13
	Fond dlhodobého majetku (901)	058	94.334.840,44	104.497.769,31
	Fond prevádzkových prostriedkov (902)	059	1.547.776,33	1.780.141,81
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)	060	0,00	0,00
	Správny fond (+/-914)	061	43.526.404,13	40.472.127,01
2.	Osobitné fondy Sociálnej poisťovne (súčet r. 063 až r. 071)	062	668.539.041,88	648.704.248,20
	Účet tvorby fondov (921)	063	168.454.668,94	254.605.837,26
	Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)	064	33.178.006,54	73.265.307,93
	Základný fond starobného poistenia (+/- 923)	065	267.428.178,52	129.954.765,62
	Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)	066	68.819.208,57	24.866.963,44
	Základný fond garančného poistenia (+/- 925)	067	49.397.485,81	26.181.610,28
	Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)	068	38.575.519,30	59.345.127,35
	Základný fond úrazového poistenia (927)	069	26.287.083,83	70.602.627,01
	Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)	070	0,00	0,00
	Rezervný fond solidarity (929)	071	16.398.890,37	9.882.009,31
3.	Výsledok hospodárenia (súčet r. 073 a r. 074 a r. 075)	072	-27.712,32	124.460,07-
	Účet ziskov a strát (+/- 963)	073	-27.712,32	0,00
	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (+/- 931)	074	0,00	124.460,07-
	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	64.449.900,73	76.950.916,36
1.	Rezervy (941)	077	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky (súčet r. 079 až r. 084)	078	334.172,80	500.923,89
	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	309.204,37	374.491,18
	Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	083	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ)	084	24.968,43	126.432,71
3.	Krátkodobé záväzky (súčet r. 086 až r. 098)	085	60.911.858,63	76.362.960,27
	Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 088)	086	2.367.423,15	2.053.158,72
	Nevyfakturované dodávky (329)	087	463.157,95	13.737,07
	Krátkodobé rezervy (323)	088	1.517.244,50	1.524.669,48
	Záväzky z poisťných vzťahov (326)	089	13.270.260,74	1.095.346,62
	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	090	0,00	0,00
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	091	3.310.175,21	3.703.527,23
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	092	2.155.542,21	2.353.414,01
	Daňové záväzky (341 + 342 + 343 + 345)	093	419.613,44	435.090,78
	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	094	610.078,77	0,00
	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	36.798.362,66	65.184.016,36
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	3.203.869,30	87.032,20
	Výdavky budúcich období (383)	104	3.203.305,00	86.467,90
	Výnosy budúcich období (384)	105	564,30	564,30
PASÍVA spolu (súčet r. 056 a r. 076)		106	872.370.251,19	872.280.742,62
Kontrolné číslo (súčet r. 056 až r. 106)		993	3.489.591.854,04	3.489.620.810,76