

Rámcová bilancia
a vyjadrenie podielu majetku a zdrojov

MAJETOK	Stav k 31. 12. 2004		Stav k 31. 12. 2005		Stav k 31. 12. 2006		ZDROJE	Stav k 31. 12. 2004		Stav k 31. 12. 2005		Stav k 31. 12. 2006	
	tis. Sk	%	tis. Sk	%	tis. Sk	%		tis. Sk	%	tis. Sk	%	tis. Sk	%
Dlhodobý nehmotný majetok	215 271	0,44	168 094	0,48	258 607	0,73	Fond dlhodobého majetku						
Dlhodobý hmotný majetok	3 391 084	6,93	3 215 406	9,18	3 012 838	8,45	a fond prevádzkových prostriedkov	3 529 803	7,21	3 334 544	9,52	3 180 479	8,92
Obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	100 936	0,21	172 973	0,49	50 228	0,14	Základný fond nemocenského poistenia	6 990 699	14,29	1 787 515	5,11	2 198 248	6,17
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok	6 406	0,01					Základný fond starobného poistenia	-4 129 106	-8,44	2 809 359	8,01	5 915 092	16,60
							Základný fond invalidného poistenia	-8 925 813	-18,24	1 597 698	4,56	1 403 712	3,94
							Základný fond garančného poistenia	2 982 562	6,10	1 166 611	3,33	690 099	1,93
							Základný fond poistenia v nezamestnanosti	9 371 984	19,15	1 365 467	3,90	1 720 047	4,83
							Základný fond úrazového poistenia	3 549 594	7,25	1 256 034	3,59	1 210 070	3,39
							Rezervný fond solidarity	9 100 814	18,60	1 538 653	4,39	1 271 598	3,57
							Správny fond	520 285	1,06	315 678	0,90	242 636	0,68
							Účet tvorby fondov	21 930 297	44,82	15 796 149	45,10	13 844 593	38,84
							Výsledok hospodárenia	8 428	0,02	-1 324		-1 358	
NEOBEŽNÝ MAJETOK	3 713 697	7,59	3 556 473	10,15	3 321 673	9,32	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU	44 929 547	91,82	30 966 384	88,41	31 675 216	88,87
Zásoby	19 854	0,04	15 391	0,04	18 626	0,05	Závazky fondov (vnútorné zúčtovanie						
Pohľadávky - menovitá hodnota	72 510 572	148,18	55 947 206	159,73	45 526 921	127,74	a ostatné záväzky)	3 960 154	8,09	4 012 397	11,46	3 956 606	11,10
- opravné položky	-47 199 620	-96,46	-36 776 124	-105,00	-28 271 449	-79,32	Prechodné účty (výnosy budúcich období)						
Finančný majetok	19 885 304	40,64	12 233 160	34,93	14 998 284	42,08	a odhadné účty pasívne)	37 301	0,08	38 885	0,11	730	
Prechodné účty (náklady budúcich období)	4 101	0,01	49 599	0,15	46 552	0,13	Sociálny fond	6 906	0,01	8 039	0,02	8 055	0,03
OBEŽNÝ MAJETOK	45 220 211	92,41	31 469 232	89,85	32 318 934	90,68	CUDZIE ZDROJE	4 004 361	8,18	4 059 321	11,59	3 965 391	11,13
MAJETOK CELKOM	48 933 908	100%	35 025 705	100%	35 640 607	100%	PASÍVA CELKOM	48 933 908	100%	35 025 705	100%	35 640 607	100%

Stav a pohyb dlhodobých a krátkodobých pohľadávok k 31. 12. 2006
podľa okruhov činností vo väzbe na riadky súvahy

v tis. Sk

	R. č.	Začiatkový zostatok k 1.1.2006	Predpisy (MD)	Uhrady (DAL)	Konečný zostatok k 31.12.2006	z toho:	
						Dlhodobé pohľadávky k 31.12.2006	Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2006
a	b	1	2	3	4	5	6
Pohľadávky z obchodného styku (riadok 031 a 036 súvahy) r. 2	1	5 111	65 521	65 024	5 608		5 608
Poskytnuté prevádzkové preddavky a ostatné pohľadávky							
v tom:							
Správny fond	2	5 111	65 521	65 024	5 608		5 608
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie (riadok 032 a 037 súvahy) r.4 až 12	3	55 918 561	105 117 065	115 564 734	45 470 892	122 905	45 347 987
v tom:							
Základný fond nemocenského poistenia	4	6 213 586	8 516 625	10 001 979	4 728 232	8 001	4 720 231
Základný fond starobného poistenia	5	29 921 664	46 952 571	53 405 751	23 468 484	77 987	23 390 497
Základný fond invalidného poistenia	6	9 868 957	20 959 928	23 084 333	7 744 552	14 806	7 729 746
Základný fond úrazového poistenia	7	281 754	3 215 685	3 167 595	329 844	7 168	322 676
Základný fond garančného poistenia	8	537 776	692 831	697 444	533 163	420	532 743
Základný fond poistenia v nezamestnanosti	9	4 933 798	6 486 680	7 168 750	4 251 728	4 145	4 247 583
Rezervný fond solidarity	10	814 721	17 698 141	17 452 861	1 060 001	10 375	1 049 626
Zúčtovanie poistného za rok 1993	11	2 934 995	575 250	526 282	2 983 963	3	2 983 960
Zúčtovanie poistného so VŠZP rok 1994	12	411 310	19 354	59 739	370 925		370 925
Pohľadávky voči zamestnancom (riadok 033 a 038 súvahy) r.14 a 15	13	2 238	44 178	43 943	2 473	1 095	1 378
v tom:							
Správny fond	14	627	42 676	42 405	898		898
Sociálny fond	15	1 611	1 502	1 538	1 575	1 095	480
Ostatné krátkodobé pohľadávky a iné pohľadávky (riadok 034 a 043 súvahy) r. 17 až 21	16	21 296	18 107	6 008	33 395	1 199	32 196
v tom:							
Základný fond starobného poistenia	17		17 831	2 042	15 788		15 788
Ostatné platby základných fondov	18	1 298	-210	26	1 062		1 062
Správny fond	19	19 917	369	3 888	16 398	1 199	15 199
Sociálny fond	20	56	127	52	132		132
Stravná jednotka	21	25	-10		15		15
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (riadok 042 súvahy) r.23	22		21 959 236	21 944 683	14 553		14 553
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom							
v tom:							
Základný fond dôchodkového poistenia	23		21 959 236	21 944 683	14 553		14 553
DLHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY SPOLU (riadok 030 a 035 súvahy) r. 1, 3, 13,16,22	24	55 947 206	127 204 107	137 624 392	45 526 921	125 199	45 401 722

Rekapitulácia - väzba na účtovný výkaz (Súvaha Úč SP 1- 01)

Text	Účet	Riadok súvahy	Začiatkový zostatok k 1. 1. 2006	Konečný zostatok k 31. 12. 2006	z toho:	
					dlhodobé	krátkodobé
Pohľadávky z obchodného styku (311 až 315 okrem r.029)		031 a 036	5 111	5 608		5 608
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie	316	032 a 037	55 918 561	45 470 892	122 905	45 347 987
Pohľadávky voči zamestnancom	335	033 a 038	2 238	2 473	1 095	1 378
Iné pohľadávky	378	034 a 043	21 296	33 395	1 199	32 196
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom	346	042		14 553		14 553
DLHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY SPOLU		030 a 035	55 947 206	45 526 921	125 199	45 401 722

Zostatok na bankových účtoch podľa základných okruhov činností v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne**k 31. 12. 2006****v tis. Sk**

Stred.	Názov strediska	R. č.	Sociálna poisťovňa ústredie	Sociálna poisťovňa pobočky	Spolu
a	b	c	1	2	3
121	Základný fond nemocenského poistenia	1	1 709 291	488 741	2 198 032
122	Základný fond starobného poistenia	2	5 515 910	447 509	5 963 419
123	Základný fond invalidného poistenia	3	458 101	956 657	1 414 758
124	Základný fond úrazového poistenia	4	926 590	280 692	1 207 282
125	Základný fond garančného poistenia	5	636 948	55 520	692 468
126	Základný fond poistenia v nezamestnanosti	6	1 162 790	565 030	1 727 820
127	Rezervný fond solidarity	7	225 886	1 058 231	1 284 117
130	Správny fond	8	326 291	158 007	484 298
141	Zúčtovanie poistného za rok 1993	9		1 325	1 325
142	Zúčtovanie so VŠZP rok 1994	10	1 868	179	2 047
143	Ostatné platby základných fondov	11		14 962	14 962
146	Ostatné príjmy	12	347		347
150	DaRZ Staré Hory, DaRZ Pavčina Lehota, stravná jednotka	13	1 279		1 279
181	Sociálny fond	14	154	4 136	4 290
	Spolu	15	10 965 455	4 030 989	14 996 444
	Peniaze ceste	16	571	285	856
	Spolu	17	10 966 026	4 031 274	14 997 300

Prehľad o tvorbe a čerpaní fondov k 31. 12. 2006

v tis. Sk

Fondy Sociálnej poisťovne	R. č.	Začiatkový zostatok k 1. 1. 2006	Tvorba	Čerpanie	Konečný zostatok k 31. 12. 2006
a	b	1	2	3	4
901 Fond dlhodobého majetku	1	3 291 276	344 513	498 949	3 136 840
902 Fond prevádzkových prostriedkov	2	43 269	13 804	13 434	43 639
922 Základný fond nemocenského poistenia	3	1 787 515	9 233 577	8 822 844	2 198 248
923 Základný fond starobného poistenia	4	2 804 145	101 266 591	98 155 644	5 915 092
924 Základný fond invalidného poistenia	5	1 597 698	21 607 813	21 801 799	1 403 712
925 Základný fond garančného poistenia	6	1 166 611	1 056 979	1 533 491	690 099
926 Základný fond poistenia v nezamestnanosti	7	1 365 476	6 482 123	6 127 552	1 720 047
927 Základný fond úrazového poistenia	8	1 256 034	3 094 985	3 140 949	1 210 070
914 Správny fond	9	315 678	3 242 616	3 315 658	242 636
929 Rezervný fond solidarity	10	1 538 653	16 985 945	17 253 000	1 271 598
921 Účet tvorby fondov	11	15 796 149	124 285 548	126 237 104	13 844 593
FONDY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SPOLU	12	30 962 504	287 614 494	286 900 424	31 676 574

Stav a pohyb dlhodobých a krátkodobých záväzkov k 31.12.2006
podľa okruhov činností vo väzbe na riadky súvahy

v tis. Sk

	R.č.	Začiatkový zostatok k 1.1.2006	Úhrady (MD)	Predpisy (DAE)	Konečný zostatok k 31.12.2006	z toho:	
						Dlhodobé záväzky k 31.12.2006	Krátkodobé záväzky k 31.12.2006
a	b	1	2	3	4	5	6
Sociálny fond (riadok 082 súvahy)	1	8 039	16 836	16 852	8 055	8 055	
Záväzky z obchodného styku (r. 084, 086 až 088 a 098 súvahy) r. 3,10,20	2	3 772 288	2 100 023	2 139 658	3 811 922	3 230	3 808 692
Dodávatelia a ostatné záväzky r.4 až 10	3	82 874	1 374 133	1 434 776	143 516		143 516
v tom:							
Správny fond	4	44 006	1 016 297	1 068 641	96 350		96 350
RZ Pavčina Lehota a Staré Hory	5	30	262	265	33		33
Sociálny fond	6	4	1 573	1 610	41		41
Základný fond starobného poistenia	7		317 191	317 212	21		21
Krátkodobé rezervy	8	38 834	38 810	46 424	46 447		46 447
Nevyfakturované dodávky	9			624	624		624
Iné záväzky (údaj z riadku 98 súvahy) r.11 až 19	10	3 377 510	428 420	716 086	3 665 176		3 665 176
v tom:							
Základný fond starobného poistenia	11	10	369 858	420 525	50 677		50 677
Základný fond garančného poistenia	12	1 317			1 317		1 317
Základný fond poistenia v nezamestnanosti	13	3 710	215		3 495		3 495
Zúčtovanie poistného za rok 1993	14	2 935 840	8 544	57 992	2 985 288		2 985 288
Zúčtovanie poistného so VŠZP rok 1994	15	412 150	3 950	-35 228	372 972		372 972
Správny fond	16	5 908	41 479	270 326	234 755		234 755
Sociálny fond	17	43	2	-29	12		12
Ostatné platby	18	18 532	4 372	2 500	16 660		16 660
Ostatné dlhodobé záväzky (riadok 084 súvahy)	19	311 904	297 470	-11 204	3 230	3 230	
Správny fond	20	311 904	297 470	-11 204	3 230	3 230	
Záväzky z poistných vzťahov (riadok 089 súvahy) r. 22 a 23	21	248	285	120	83		83
Základný fond úrazového poistenia	22	79	79	83	83		83
Základný fond poistenia v nezamestnanosti	23	169	206	37			
Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (r. 090 súvahy)	24	130 344	18 375 264	18 244 920			
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie	25	130 344	18 375 264	18 244 920			
Záväzky voči zamestnancom (riadok 091 súvahy) r. 27 a 28	26	80 972	1 931 742	1 932 916	82 146		82 146
Zamestnanci a ostatné záväzky voči zamestnancom							
v tom:							
Správny fond	27	80 908	1 928 686	1 929 757	81 978		81 978
Sociálny fond	28	64	3 056	3 159	168		168
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (riadok 092 súvahy) r. 30	29	52 249	653 646	654 158	52 762		52 762
Správny fond	30	52 249	653 646	654 158	52 762		52 762
Daňové záväzky (riadok 093 súvahy) r.32 a 33	31	10 264	118 321	117 750	9 693		9 693
Ostatné priame dane							
v tom:							
Správny fond	32	10 249	117 772	117 190	9 667		9 667
Sociálny fond	33	15	549	560	26		26
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (riadok 094 súvahy) r.35	34	4 807	6 013	1 206			
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom							
v tom:							
Základný fond dôchodkového poistenia	35	4 807	6 013	1 206			
DLHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY SPOLU (riadok 078 a 085 súvahy) r. 1,2,19,21,24,26,29,31,34	36	4 059 211	23 202 130	23 107 580	3 964 661	11 285	3 953 376

Rekapitulácia - väzba na účtovný výkaz (Súvaha Úč SP 1-01)

Účet	Riadok súvahy	Začiatkový zostatok k 1.1.2006	Konečný zostatok k 31.12.2006	z toho:	
				dlhodobé	krátkodobé
Sociálny fond 950	082	8 039	8 055	8 055	
Záväzky z obchodného styku (321 až 329, 379 a 959)	084,086,098	3 772 288	3 811 922	3 230	3 808 692
Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)	090	130 344			
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	091	80 972	82 146		82 146
Záväzky z poistných vzťahov (326)	089	248	83		83
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	092	52 249	52 762		52 761
Daňové záväzky (342)	093	10 264	9 693		9 693
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	094	4 807			
DLHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY SPOLU	075,085	4 059 211	3 964 661	11 285	3 953 375