

Účtovná zvierka zdravotnej poisťovne

k 31.12.2015
(v eurách)

za účtovné obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	0 1	2 0 1 5		1 2	2 0 1 5
za predchádzajúce účtovné obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	0 1	2 0 1 4		1 2	2 0 1 4

Účtovná zvierka: *)

<input checked="" type="checkbox"/>	- riadna
<input type="checkbox"/>	- mimoriadna

IČO

3 5 9 4 2 4 3 6

DIČ

2 0 2 2 0 5 1 1 3 0

Názov účtovnej jednotky

D Ó V E R A Z D R A V O T N Á P O I S Ť O V Ň A , A. S.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

E I N S T E I N O V A 2 5

PSČ

8 5 1 0 1

Názov obce

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

30.3.2016

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:


Ing. Martin KULTAN


Ing. Mgr. Radomír VEREŠ

MF SR 2014

*) Vyznačuje sa .

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
AKTÍVA		x				
B.	Nehmotný majetok, z toho	001	528 581 266	214 090 626	314 490 640	357 837 319
I.	goodwill	002	0	0	0	0
II.	poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku	003				
C.	Finančné umiestnenie	004	10 210 797	3 605 357	6 605 440	6 932 211
I.	Pozemky a stavby, z toho	005	10 210 797	3 605 357	6 605 440	6 932 211
1.	pre prevádzkovú činnosť z toho	006	10 210 797	3 605 357	6 605 440	6 932 211
2.	budovy a stavby	007	5 227 010	3 605 357	1 621 653	1 948 424
II.	Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky z toho	008				
1.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom	009				
2.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom	010				
3.	Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom	011				
4.	Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom	012				
5.	Ostatné dlhodobé pohľadávky	013				
III.	Ostatné finančné umiestnenie	014				
1.	Cenné papiere s premenlivým výnosom	015				
2.	Cenné papiere s pevným výnosom	016				
3.	Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie	017				
4.	Ostatné pôžičky	018				
5.	Vklady v bankách	019				
6.	Iné finančné umiestnenie	020				
E.	Pohľadávky, z toho	021	221 668 271	72 248 626	149 419 645	160 531 451
I.	z verejného zdravotného poistenia	022	196 224 298	72 207 796	124 016 502	142 668 007
1.	voči poisteným, z toho	023	180 244 223	71 725 435	108 518 788	127 863 692
1a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	024				
1b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	025				
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	026	5 499 772	243 110	5 256 662	4 433 589
2a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	027				
2b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	028				
3.	voči inej zdravotnej poisťovni, z toho	029	0	0	0	0
3a.	z prerozdelenia poistného	030	0	0	0	0
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	031	10 480 303	239 251	10 241 052	10 370 726

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	032				
II.	Ostatné pohľadávky, z toho	033	25 443 973	40 830	25 403 143	17 863 444
1.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	034				
2.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	035				
3.	pohľadávka voči zamestnancom	036	5 580	0	5 580	6 980
4.	daňové pohľadávky	037	25 214 928	0	25 214 928	17 532 813
5.	dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie	038				
III.	z upísaného základného imania	039				
F.	Ostatné aktíva	040	89 751 646	3 973 219	85 778 427	52 320 702
I.	Hmotný hnuiteľný majetok a zásoby z toho	041	8 929 042	3 973 219	4 955 823	1 158 238
1a.	stroje a zariadenia	042	3 976 672	3 296 036	680 636	300 441
1b.	zásoby	043	3 522 618	0	3 522 618	48 816
1c.	dopravné prostriedky	044	1 429 752	677 183	752 569	808 981
1d.	poskytnuté preddavky na hmotný majetok	045				
1e.	poskytnuté preddavky na zásoby	046				
II.	Pokladničné hodnoty a bankové účty, z toho	047	80 822 604	0	80 822 604	51 162 464
1.	Bankové účty	048	80 797 480	0	80 797 480	51 134 732
III.	Vlastné akcie	049				
IV.	Iné aktíva	050				
G.	Účty časového rozlíšenia	051	14 920 918	0	14 920 918	12 921 235
I.	Nájomné	052	10 748	0	10 748	5 773
II.	Obstarávacie náklady na poisťné zmluvy	053	0	0	0	0
III.	Ostatné účty časového rozlíšenia	054	14 910 170	0	14 910 170	12 915 462
	AKTÍVA spolu	055	865 132 898	293 917 828	571 215 070	590 542 918
	Kontrolné číslo	998	2 393 426 563	751 054 587	1 642 371 976	1 635 172 840

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov			
a	b	c	5	6
P A S Í V A		x		
A.	Vlastné imanie	056	223 144 927	219 352 267
I.	Základné imanie, z toho	057	33 600 000	33 600 000
1.	Upísané základné imanie splatené	058	33 600 000	33 600 000
II.	Emisné ážio	059		
III.	Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov	060	0	-282 524
IV.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	061	186 034 791	183 772 889
1.	Ostatné kapitálové fondy	062	22 889	22 889
2.	Rezervný fond na vlastné akcie	063	0	0
V.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	064	0	0
VI.	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	065	3 510 136	2 261 902
B.	Podriadené pasíva	066	0	0
C.	Technické rezervy	067	108 204 891	91 156 352
1.	Technická rezerva na poistné budúcich období	068		
1a.	Hrubá výška	069		
1b.	Výška zaistenia (-)	070		
3.	Technická rezerva na poistné plnenie	071	108 204 891	91 156 352
3a.	Hrubá výška	072	108 204 891	91 156 352
3b.	Výška zaistenia (-)	073		
4.	Technická rezerva poistné prémie a zľavy	074		
4a.	Hrubá výška	075		
4b.	Výška zaistenia (-)	076		
6.	Iné technické rezervy	077	0	0
6a.	Hrubá výška	078	0	0
6b.	Výška zaistenia (-)	079		
E.	Ostatné rezervy	080	753 484	818 824
G.	Záväzky, z toho	081	239 108 911	279 200 503
I.	z verejného zdravotného poistenia, z toho	082	58 776 221	55 268 499
1.	voči poisteným, z toho	083	7 365 034	7 663 866
1a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	084		
1b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	085		
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	086	27 399 336	28 694 562
2a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	087		
2b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	088		
3.	voči inej zdravotnej poisťovni, z toho	089	19 520 156	15 513 594
3a.	z prerozdelenia poistného	090	19 520 156	15 513 594
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	091	4 491 695	3 396 477

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov			
a	b	c	5	6
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	092		
II.	Pôžičky zaručené dlhopisom, z toho	093		
1.	v konvertibilnej mene	094		
2.	krátkodobé pôžičky	095		
3.	dlhodobé pôžičky	096		
III.	Bankové úvery, z toho	097	139 318 182	183 750 000
1.	krátkodobé úvery	098		
IV.	Ostatné záväzky, z toho	099	41 014 508	40 182 004
1.	z daní	100	211 839	354 048
2.	záväzky voči zamestnancom celkom	101	1 245 216	1 293 501
2a.	z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	102	428 674	668 319
3.	z finančného prenájmu	103	0	0
4.	z dotácií zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie	104		
H.	Účty časového rozlíšenia	105	2 857	14 972
	PASÍVA spolu	106	571 215 070	590 542 918
	Kontrolné číslo	999	1 934 898 755	1 968 672 160

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov		Základňa	Medzisúčet	Výsledok	
a	b	c	1	2	3	4
I.A	TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE	01	x	x	x	x
1.	Poistné v hrubej výške	02	x	x	1 157 361 037	1 122 308 613
2.	Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu	03	x	x	0	0
3.	Ostatné technické výnosy	04	x	x	21 847 471	26 889 358
4.	Náklady na poistné plnenia	05	x	x	x	x
4a.	Náklady na poistné plnenia v hrubej výške	06	929 331 263	x	929 331 263	894 550 716
4aa.	Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť	07	x	x	249 810 004	244 853 279
4ab.	Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť	08	x	x	264 878 021	247 180 478
4ac.	Náklady na lieky	09	x	x	199 881 835	197 813 175
4ad.	Náklady na zdravotnícke pomôcky	10	x	x	23 215 253	21 674 607
4ae.	Náklady na ostatné poistné plnenia	11	x	x	191 546 150	183 029 177
4b.	Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov	12	0	929 331 263	x	0
4c.	Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške	13	x	17 048 539	946 379 802	897 043 031
5.	Zmena stavu iných technických rezerv	14	x	x	0	-10 068 786
7.	Čistá výška prevádzkových nákladov	15	x	x	x	x
7a.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	16	x	0	x	x
7b.	Správna réžia	17	x	28 265 837	28 265 837	27 346 837
8.	Ostatné technické náklady	18	x	x	152 681 789	153 969 990
10.	Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu	19	x	x	51 881 080	80 906 899
III.	NETECHNICKÝ ÚČET	20	x	x	x	x
1.	Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu	21	x	x	51 881 080	80 906 899
3.	Výnosy z finančného umiestnenia	22	x	x	x	x
3a.	Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov a v tom rozhodujúci vplyv	23	x	0	x	x
3b.	Výnosy z ostatného finančného umiestnenia a v tom rozhodujúci vplyv	24	x	x	x	x
3ba.	Výnosy z pozemkov a stavieb	25	0	x	x	x
3bb.	Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia	26	0	0	x	x
3c.	Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu	27	x	0	x	x
3d.	Výnosy z realizácie finančného umiestnenia	28	x	0	0	0
3e.	Prírastky hodnoty finančného umiestnenia	29	x	x	0	0
5.	Náklady na finančné umiestnenie	30	x	x	x	x
5a.	Náklady na finančné umiestnenie	31	x	0	x	x
5b.	Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu	32	x	0	x	x
5c.	Náklady na realizáciu finančného umiestnenia	33	x	0	0	0

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov		Základňa	Medzisúčet	Výsledok	
a	b	c	1	2	3	4
5d.	Úbytky hodnoty finančného umiestnenia	34	x	x	0	0
6.	Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet	35	x	x	0	0
7.	Ostatné výnosy	36	x	x	2 972 223	4 352 326
8.	Ostatné náklady	37	x	x	49 499 619	80 999 270
8a.	Ostatné dane a poplatky	38	x	x	153 087	101 935
9.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	39	x	x	1 747 731	1 904 316
10.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	40	x	x	3 452 866	2 253 704
11.	Mimoriadne výnosy	41	x	x	57 270	8 198
12.	Mimoriadne náklady	42	x	x	0	0
13.	Mimoriadny výsledok hospodárenia	43	x	x	57 270	8 198
14.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	44	x	x	0	0
16.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	45	x	x	3 510 136	2 261 902
	Kontrolné číslo	999	929 331 263	974 645 639	4 330 410 824	4 260 294 122