

Príloha č.1 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

Účtovná závierka zdravotnej poisťovne

k 31.12.2016

(v eurách)

	mesiac	rok	mesiac	rok
za účtovné obdobie od	0 1	2 0 1 6	1 2	2 0 1 6
za predchádzajúce účtovné obdobie od	0 1	2 0 1 5	1 2	2 0 1 5

Účtovná závierka: *)

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

IČO

3 5 9 4 2 4 3 6

DIČ

2 0 2 2 0 5 1 1 3 0

Názov účtovnej jednotky

D Ő 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:

30.3.2017

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

Mgr. Lucia Hlinková

Mgr. MUDr. Marian Faktor

MF SR 2015

*) Vyznačuje sa

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
A K T Í V A		x				
B.	Nehmotný majetok, z toho	001	531 835 334	231 673 224	300 162 110	314 490 640
I.	goodwill	002	0	0	0	0
II.	poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku	003				
C.	Finančné umiestnenie	004	5 797 755	3 796 247	2 001 508	6 605 440
I.	Pozemky a stavby, z toho	005	5 797 755	3 796 247	2 001 508	6 605 440
1.	pre prevádzkovú činnosť z toho	006	5 797 755	3 796 247	2 001 508	6 605 440
2.	budovy a stavby	007	4 591 209	3 796 247	794 962	1 621 653
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 určené na obchodovanie	017				
4.	Ostatné pôžičky	018				
5.	Vklady v bankách	019				
6.	Iné finančné umiestnenie	020				
E.	Pohľadávky, z toho	021	235 128 795	89 591 949	145 536 846	149 419 645
I.	z verejného zdravotného poistenia	022	216 451 587	89 551 156	126 900 431	124 016 502
1.	voči poisteným, z toho	023	200 043 418	89 031 793	111 011 625	108 518 788
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	5 466 237	438 559	5 027 678	5 256 662
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	10 941 932	80 804	10 861 128	10 241 052

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	18 677 208	40 793	18 636 415	25 403 143
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	8 034	0	8 034	5 580
4.	daňové pohľadávky	037	18 503 353	0	18 503 353	25 214 928
5.	dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie	038				
III.	z upísaného základného imania	039				
F.	Ostatné aktíva	040	78 193 849	4 395 993	73 797 856	85 778 427
I.	Hmotný hnuťelný majetok a zásoby z toho	041	14 100 514	4 395 993	9 704 521	4 955 823
1a.	stroje a zariadenia	042	4 372 306	3 458 433	913 873	680 636
1b.	zásoby	043	8 215 725	0	8 215 725	3 522 618
1c.	dopravné prostriedky	044	1 512 483	937 560	574 923	752 569
1d.	poskytnuté preddávky na hmotný majetok	045				
1e.	poskytnuté preddávky na zásoby	046				
II.	Pokladničné hodnoty a bankové účty, z toho	047	64 093 335	0	64 093 335	80 822 604
1.	Bankové účty	048	63 986 663	0	63 986 663	80 797 480
III.	Vlastné akcie	049				
IV.	Iné aktíva	050				
G.	Účty časového rozlíšenia	051	13 442 899	0	13 442 899	14 920 918
I.	Nájomné	052	10 892	0	10 892	10 748
II.	Obstarávacie náklady na poisťné zmluvy	053	0	0	0	0
III.	Ostatné účty časového rozlíšenia	054	13 432 007	0	13 432 007	14 910 170
	AKTÍVA spolu	055	864 398 632	329 457 413	534 941 219	571 215 070
	Kontrolné číslo	998	2 384 799 677	858 238 658	1 526 561 019	1 642 371 976

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	235 908 663	223 144 927
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	0
IV.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	061	189 544 927	186 034 791
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	12 763 736	3 510 136
B.	Podriadené pasíva	066	0	0
C.	Technické rezervy	067	101 711 958	108 204 891
1.	Technická rezerva na poistné budúcich období	068		
1a.	Hrubá výška	069		
1b.	Výška zaistenia (-)	070		
3.	Technická rezerva na poistné plnenie	071	101 711 958	108 204 891
3a.	Hrubá výška	072	101 711 958	108 204 891
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	777 656	753 484
G.	Záväzky, z toho	081	196 484 076	239 108 911
I.	z verejného zdravotného poistenia, z toho	082	58 256 623	58 776 221
1.	voči poisteným, z toho	083	7 298 547	7 365 034
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	26 749 447	27 399 336
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	19 118 083	19 520 156
3a.	z prerozdelenia poistného	090	19 118 083	19 520 156
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	091	5 090 546	4 491 695

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	92 704 545	139 318 182
1.	krátkodobé úvery	098		
IV.	Ostatné záväzky, z toho	099	45 522 908	41 014 508
1.	z daní	100	3 342 769	211 839
2.	záväzky voči zamestnancom celkom	101	2 622 618	1 245 216
2a.	z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	102	777 151	428 674
3.	z finančného prenájmu	103	0	0
4.	z dotácií zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie	104		
H.	Účty časového rozlíšenia	105	58 866	2 857
	PASÍVA spolu	106	534 941 219	571 215 070
	Kontrolné číslo	999	1 823 439 226	1 934 898 755

Číslo	Položka Názov	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie
			Základňa	Medzisúčtet	Výsledok	
a	b	c	1	2	3	4
I.	TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE	01	x	x	x	x
1.	Poistné v hrubej výške	02	x	x	1 202 966 668	1 157 361 037
2.	Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu	03	x	x	0	0
3.	Ostatné technické výnosy	04	x	x	23 739 156	21 847 471
4.	Náklady na poistné plnenia	05	x	x	x	x
4a.	Náklady na poistné plnenia v hrubej výške	06	982 634 211	x	982 634 211	929 331 263
4aa.	Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť	07	x	x	268 227 786	249 810 004
4ab.	Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť	08	x	x	284 464 493	264 878 021
4ac.	Náklady na lieky	09	x	x	203 042 304	199 881 835
4ad.	Náklady na zdravotnícke pomôcky	10	x	x	25 789 017	23 215 253
4ae.	Náklady na ostatné poistné plnenia	11	x	x	201 110 611	191 546 150
4b.	Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov	12	0	982 634 211	x	0
4c.	Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške	13	x	-6 492 933	976 141 278	946 379 802
5.	Zmena stavu iných technických rezerv	14	x	x	0	0
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	37 743 813	37 743 813	28 265 837
8.	Ostatné technické náklady	18	x	x	169 261 920	152 681 789
10.	Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu	19	x	x	43 558 813	51 881 080
III.	NETECHNICKÝ ÚČET	20	x	x	x	x
1.	Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu	21	x	x	43 558 813	51 881 080
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	7 271 519	2 972 223
8.	Ostatné náklady	37	x	x	25 026 197	49 499 619
8a.	Ostatné dane a poplatky	38	x	x	1 041 195	153 087
9.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	39	x	x	12 010 200	1 747 731
10.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	40	x	x	12 752 740	3 452 866
11.	Mimoriadne výnosy	41	x	x	10 996	57 270
12.	Mimoriadne náklady	42	x	x	0	0
13.	Mimoriadny výsledok hospodárenia	43	x	x	10 996	57 270
14.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	44	x	x	0	0
16.	Výsledok hospodárenia za účtovne obdobie	45	x	x	12 763 736	3 510 136
	Kontrolné číslo	999	982 634 211	1 013 885 091	4 533 126 462	4 330 410 824