Súvaha

Úč POI 3-01 (MF/19523/2009-74)

k 31.12.2013

Za účtovné obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

Za predchádzajúce účtovné obdobie

od:

do:

Účtovná závierka

Riadna

IČO: 35937874

Názov účtovnej jednotky: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Mamateyova 17

PSČ: 85005

Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 25.03.2014

A K T Í V A

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
B.	**Nehmotný majetok, z toho**	**1**	61 896 989,10	55 651 424,33	6 245 564,77	13 652 573,96
I.	goodwill	2	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku	3	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**Finančné umiestnenie**	**4**	65 618 051,25	27 136 656,05	38 481 395,20	39 791 814,34
I.	Pozemky a stavby, z toho	5	55 179 819,48	25 845 722,53	29 334 096,95	30 087 528,79
1.	pre prevádzkovú činnosť z toho	6	55 179 819,48	25 845 722,53	29 334 096,95	30 087 528,79
2.	budovy a stavby	7	51 722 519,67	25 845 722,53	25 876 797,14	26 631 088,11
II.	Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky z toho	8	3 943 519,76	0,00	3 943 519,76	5 077 776,26
1.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom	9	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom	10	3 943 519,76	0,00	3 943 519,76	5 077 776,26
3.	Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom	12	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné dlhodobé pohľadávky	13	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné finančné umiestnenie	14	6 494 712,01	1 290 933,52	5 203 778,49	4 626 509,29
1.	Cenné papiere s premenlivým výnosom	15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cenné papiere s pevným výnosom	16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie	17	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pôžičky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Vklady v bankách	19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Iné finančné umiestnenie	20	6 494 712,01	1 290 933,52	5 203 778,49	4 626 509,29
E.	**Pohľadávky, z toho**	**21**	459 813 080,54	102 904 113,45	356 908 967,09	378 391 850,45
I.A.	z verejného zdravotného poistenia	22	449 415 201,03	98 500 531,68	350 914 669,35	373 525 377,21
1.	voči poisteným, z toho	23	374 936 132,55	98 358 522,91	276 577 609,64	263 942 226,37
1a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	24	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	25	19 556,45	0,00	19 556,45	31 526,93
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	26	12 107 383,50	112 557,81	11 994 825,69	28 947 310,81
2a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	27	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	voči inej zdravotnej poisťovni, z toho	29	30 526 915,96	29 450,96	30 497 465,00	51 960 494,00
3a.	z prerozdelenia poistného	30	30 526 915,96	29 450,96	30 497 465,00	51 960 494,00

A K T Í V A

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	31	31 839 688,67	0,00	31 839 688,67	28 670 321,73
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	32	5 080,35	0,00	5 080,35	5 024,30
I.B.	z individuálneho zdravotného poistenia, z toho	33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	voči poisteným	34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	voči sprostredkovateľom	35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	36	0,00	0,00	0,00	0,00
3a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	37	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	zo zaistenia	38	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	ostatné pohľadávky, z toho	39	10 397 879,51	4 403 581,77	5 994 297,74	4 866 473,24
1.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pohľadávky voči zamestnancom	42	234,80	0,00	234,80	494,90
4.	daňové pohľadávky	43	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie	44	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	z upísaného základného imania	45	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	**Ostatné aktíva**	**46**	216 635 930,23	21 261 639,09	195 374 291,14	143 376 330,57
I.	Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho	47	26 718 430,95	21 261 639,09	5 456 791,86	6 258 207,22
1a.	stroje a zariadenia	48	19 289 373,35	14 087 102,35	5 202 271,00	5 965 765,65
1b.	zásoby	49	51 900,69	0,00	51 900,69	42 159,69
1c.	dopravné prostriedky	50	2 211 726,63	2 193 118,94	18 607,69	66 546,84
1d.	poskytnuté preddavky na hmotný majetok	51	0,00	0,00	0,00	0,00
1e.	poskytnuté preddavky na zásoby	52	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pokladničné hodnoty a bankové účty z toho	53	189 917 499,28	0,00	189 917 499,28	137 118 123,35
1.	bankové účty	54	189 826 024,72	0,00	189 826 024,72	137 016 056,84
III.	Iné aktíva	55	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	**Účty časového rozlíšenia**	**56**	22 367 240,75	0,00	22 367 240,75	14 595 357,27
I.	Nájomné	57	86 847,59	0,00	86 847,59	86 214,32
II.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné účty časového rozlíšenia	59	22 280 393,16	0,00	22 280 393,16	14 509 142,95
	AKTÍVA spolu	**60**	826 331 291,87	206 953 832,92	619 377 458,95	589 807 926,59
	Kontrolné číslo	998	3 225 778 391,06	733 002 656,94	2 492 775 734,12	2 390 802 530,32

P A S Í V A

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov			
a	b	c	5	6
A.	**Vlastné imanie**	**61**	68 967 248,55	53 774 645,22
I.	Základné imanie, z toho	62	161 179 966,00	161 179 966,00
1.	upísané základné imanie splatené	63	161 179 966,00	161 179 966,00
2.	Vlastné akcie (–)	64	0,00	0,00
III.	Emisné ážio	65	0,00	0,00
III.	Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov	66	0,00	0,00
IV.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	67	263 108,72	4 287 492,63
1.	Ostatné kapitálové fondy	68	0,00	0,00
V.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	69	-108 062 036,69	-138 037 524,53
VI.	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	70	15 586 210,52	26 344 711,12
B.	**Podriadené pasíva**	**71**	0,00	0,00
C.	**Technické rezervy**	**72**	304 381 478,69	291 819 816,20
1.	Technická rezerva na poistné budúcich období	73	0,00	0,00
1a.	Hrubá výška	74	0,00	0,00
1b.	Výška zaistenia (–)	75	0,00	0,00
3.	Technická rezerva na poistné plnenie	76	303 640 647,58	290 591 302,50
3a.	Hrubá výška	77	303 640 647,58	290 591 302,50
3b.	Výška zaistenia (–)	78	0,00	0,00
4.	Technická rezerva na poistné prémie a zľavy	79	0,00	0,00
4a.	Hrubá výška	80	0,00	0,00
4b.	Výška zaistenia (–)	81	0,00	0,00
6.	Iné technické rezervy	82	740 831,11	1 228 513,70
6a.	Hrubá výška	83	740 831,11	1 228 513,70
6b.	Výška zaistenia (–)	84	0,00	0,00
E.	**Ostatné rezervy**	**85**	5 698 548,22	1 839 314,98
G.	**Záväzky, z toho**	**86**	240 330 183,49	242 374 150,19
I.A.	**z verejného zdravotného poistenia, z toho**	**87**	230 053 860,07	231 952 079,95
1.	voči poisteným, z toho	88	16 214 704,39	22 118 475,46
1a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	89	0,00	0,00
1b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	90	0,00	0,00
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	91	210 461 057,99	208 575 009,83
2a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	92	0,00	0,00
2b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	93	573 840,99	862 523,99
3.	voči inej zdravotnej poisťovni, z toho	94	0,00	0,00
3a.	z prerozdelenia poistného	95	0,00	0,00
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	96	3 378 097,69	1 257 925,48

P A S Í V A

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov			
a	b	c	5	6
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	97	0,00	669,18
I.B.	**z individuálneho zdravotného poistenia**	**98**	0,00	0,00
1.	voči poisteným	99	0,00	0,00
2.	voči sprostredkovateľom poistenia	100	0,00	0,00
3.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	101	0,00	0,00
II.	**zo zaistenia**	**102**	0,00	0,00
III.	**pôžičky zaručené dlhopisom, z toho**	**103**	0,00	0,00
1.	v konvertibilnej mene	104	0,00	0,00
2.	krátkodobé pôžičky	105	0,00	0,00
3.	dlhodobé pôžičky	106	0,00	0,00
IV.	**bankové úvery, z toho**	**107**	0,00	0,00
1.	krátkodobé úvery	108	0,00	0,00
V.	**ostatné záväzky, z toho**	**109**	10 276 323,42	10 422 070,24
1.	z daní	110	395 185,10	370 312,78
2.	záväzky voči zamestnancom celkom	111	3 217 677,76	2 816 757,91
2a.	z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	112	1 357 733,02	1 143 337,64
3.	z finančného prenájmu	113	0,00	0,00
4.	z dotácií zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie	114	0,00	5 047,58
H.	**Účty časového rozlíšenia**	**115**	0,00	0,00
	PASÍVA spolu	**116**	619 377 458,95	589 807 926,59
	Kontrolné číslo	999	2 769 717 643,64	2 733 809 355,90