

Útovná závierka

Útovná závierka zdravotnej poisovne (MF/19553/2014-74)

k 31.12.2014

Za útovné obdobie

od: 01/2014

do: 12/2014

Za predchádzajúce útovné obdobie

od:

do:

Útovná závierka

Riadna

I O: 35937874

DI : 2022027040

Názov útovej jednotky: Všeobecná zdravotná poisovňa, a.s.

Sídlo útovej jednotky

Ulica a číslo: Mamateyova 17

PS : 85005

Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 20.03.2015

Schválená dňa:

AKTÍVA

Položka		Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Íslo	Názov		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
B.	Nehmotný majetok, z toho	1	66 010 323,64	57 379 209,11	8 631 114,53	6 245 564,77
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.	Finan né umiestnenie	4	70 244 737,13	28 204 297,76	42 040 439,37	38 481 395,20
I.	Pozemky a stavby, z toho	5	55 324 779,48	26 809 561,80	28 515 217,68	29 334 096,95
1.	pre prevádzkovú innos z toho	6	55 324 779,48	26 809 561,80	28 515 217,68	29 334 096,95
2.	budovy a stavby	7	51 867 479,67	26 809 561,80	25 057 917,87	25 876 797,14
II.	Finan né umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky z toho	8	6 626 552,07	0,00	6 626 552,07	3 943 519,76
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	6 626 552,07	0,00	6 626 552,07	3 943 519,76
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	8 293 405,58	1 394 735,96	6 898 669,62	5 203 778,49
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 určené 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	8 293 405,58	1 394 735,96	6 898 669,62	5 203 778,49
E.	Pohľadávky, z toho	21	520 972 371,52	139 314 192,47	381 658 179,05	356 908 967,09
I.A.	z verejného zdravotného poistenia	22	509 486 342,57	134 029 595,01	375 456 747,56	350 914 669,35
1.	voči poisteným, z toho	23	428 172 749,30	133 876 061,85	294 296 687,45	276 577 609,64
1a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	24	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	25	31 716,84	0,00	31 716,84	19 556,45
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	26	10 431 987,19	124 082,20	10 307 904,99	11 994 825,69
2a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	27	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	voči inej zdravotnej poisovní, z toho	29	33 480 974,96	29 450,96	33 451 524,00	30 497 465,00
3a.	z prerozdelenia poistného	30	33 480 974,96	29 450,96	33 451 524,00	30 497 465,00
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	31	37 399 392,81	0,00	37 399 392,81	31 839 688,67
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	32	1 238,31	0,00	1 238,31	5 080,35
II.	ostatné pohľadávky, z toho	33	11 486 028,95	5 284 597,46	6 201 431,49	5 994 297,74
1.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pohľadávky voči zamestnancom	36	157,38	0,00	157,38	234,80
4.	daňové pohľadávky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie	38	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	z upísaného základného imania	39	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTÍVA

Položka		Íslo riadku	Bežné útovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Íslo	Názov		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
F.	Ostatné aktíva	40	176 416 995,52	22 055 610,77	154 361 384,75	195 374 291,14
I.	Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho	41	27 081 331,77	22 055 610,77	5 025 721,00	5 456 791,86
1a.	stroje a zariadenia	42	18 851 154,06	14 284 799,95	4 566 354,11	5 202 271,00
1b.	zásoby	43	46 284,66	0,00	46 284,66	51 900,69
1c.	dopravné prostriedky	44	2 571 606,59	2 270 139,92	301 466,67	18 607,69
1d.	poskytnuté preddavky na hmotný majetok	45	0,00	0,00	0,00	0,00
1e.	poskytnuté preddavky na zásoby	46	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pokladničné hodnoty a bankové úty z toho	47	149 335 663,75	0,00	149 335 663,75	189 917 499,28
1.	bankové úty	48	149 250 515,76	0,00	149 250 515,76	189 826 024,72
III.	Vlastné akcie	49	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Iné aktíva	50	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Útyasového rozlíšenia	51	27 523 621,60	0,00	27 523 621,60	22 367 240,75
I.	Nájomné	52	130 801,13	0,00	130 801,13	86 847,59
II.	Obstarávacie náklady na poisné zmluvy	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné útyasového rozlíšenia	54	27 392 820,47	0,00	27 392 820,47	22 280 393,16
	AKTÍVA spolu	55	861 168 049,41	246 953 310,11	614 214 739,30	619 377 458,95

PASÍVA

Položka		Íslo riadku	Bežné útovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Íslo	Názov			
a	b	c	5	6
A.	Vlastné ímanie	56	109 044 998,48	68 967 248,55
I.	Základné ímanie, z toho	57	161 179 966,00	161 179 966,00
1.	upísané základné ímanie splatené	58	161 179 966,00	161 179 966,00
II.	Emisné ážio	59	0,00	0,00
III.	Oce ovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov	60	4 600 712,03	0,00
IV.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	61	180 828,13	263 108,72
1.	Ostatné kapitálové fondy	62	0,00	0,00
2.	Rezervný fond na vlastné akcie	63	0,00	0,00
V.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	64	-69 000 763,40	-108 062 036,69
VI.	Výsledok hospodárenia bežného útovného obdobia	65	12 084 255,72	15 586 210,52
B.	Podriadené pasíva	66	0,00	0,00
C.	Technické rezervy	67	266 846 631,91	304 381 478,69
1.	Technická rezerva na poistné budúcich období	68	0,00	0,00
1a.	Hrubá výška	69	0,00	0,00
1b.	Výška zaistenia (-)	70	0,00	0,00
3.	Technická rezerva na poistné plnenie	71	266 128 414,11	303 640 647,58
3a.	Hrubá výška	72	266 128 414,11	303 640 647,58
3b.	Výška zaistenia (-)	73	0,00	0,00
4.	Technická rezerva na poistné prémie a z avy	74	0,00	0,00
4a.	Hrubá výška	75	0,00	0,00
4b.	Výška zaistenia (-)	76	0,00	0,00
6.	Iné technické rezervy	77	718 217,80	740 831,11
6a.	Hrubá výška	78	718 217,80	740 831,11
6b.	Výška zaistenia (-)	79	0,00	0,00
E.	Ostatné rezervy	80	6 525 493,06	5 698 548,22
G.	Záväzky, z toho	81	231 797 214,65	240 330 183,49
I.	z verejného zdravotného poistenia, z toho	82	219 974 666,93	230 053 860,07
1.	vo í poisteným, z toho	83	4 247 380,57	16 214 704,39
1a.	vo í obchodným spoločnostiam, v ktorých má útovná jednotka rozhodujúci vplyv	84	0,00	0,00
1b.	vo í obchodným spoločnostiam, v ktorých má útovná jednotka podstatný vplyv	85	0,00	0,00
2.	vo í poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	86	209 243 413,47	210 461 057,99
2a.	vo í obchodným spoločnostiam, v ktorých má útovná jednotka rozhodujúci vplyv	87	0,00	0,00
2b.	vo í obchodným spoločnostiam, v ktorých má útovná jednotka podstatný vplyv	88	552 524,27	573 840,99
3.	vo í inej zdravotnej poisovni, z toho	89	0,00	0,00
3a.	z prerozdelenia poistného	90	0,00	0,00
4.	vo í Úradu pre dohad nad zdravotnou starostlivosťou	91	6 483 808,22	3 378 097,69
5.	vo í Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	92	64,67	0,00
II.	pôžičky zaradené dlhopisom, z toho	93	0,00	0,00
1.	v konvertibilnej mene	94	0,00	0,00
2.	krátkodobé pôžičky	95	0,00	0,00
3.	dlhodobé pôžičky	96	0,00	0,00
III.	bankové úvery, z toho	97	0,00	0,00
1.	krátkodobé úvery	98	0,00	0,00
IV.	ostatné záväzky, z toho	99	11 822 547,72	10 276 323,42
1.	z daní	100	439 411,89	395 185,10
2.	záväzky vo í zamestnancom celkom	101	3 519 110,40	3 217 677,76
2a.	z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	102	1 468 425,14	1 357 733,02
3.	z finančného prenájmu	103	0,00	0,00

PASÍVA

Položka		Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Íslo	Názov			
a	b	c	5	6
4.	z dotácií zo štátneho rozpo tu a ostatné dotácie	104	0,00	0,00
H.	Ú ty asového rozlíšenia	105	401,20	0,00
	PASÍVA spolu	106	614 214 739,30	619 377 458,95

Výkaz ziskov a strát

Položka		Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Íslo	Názov		Základ a	Medzisú et	Výsledok	
a	b	c	1	2	3	4
I. A.	TECHNICKÝ Ú ET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU - VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE	1				
1.	Poistné v hrubej výške	2			2 633 844 657,64	2 563 379 807,01
2.	Prevedený výsledok z finan ného umiestnenia z netechnického ú tu	3			0,00	0,00
3.	Ostatné technické výnosy	4			191 623 714,40	195 364 522,38
4.	Náklady na poistné plnenia	5				
4a.	Náklady na poistné plnenia v hrubej výške v tom	6	2 706 189 944,89		2 706 189 944,89	2 576 572 725,05
4aa.	Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť	7			710 049 905,15	902 889 604,69
4ab.	Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť	8			1 083 423 801,89	822 754 867,85
4ac.	Náklady na lieky	9			729 528 067,76	689 102 419,13
4ad.	Náklady na zdravotnícke pomôcky	10			131 273 381,95	116 900 015,30
4ae.	Náklady na ostatné poistné plnenia	11			51 914 788,14	44 925 818,08
4b.	Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov	12	2 551 133,21	2 703 638 811,68		
4c.	Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške	13		-37 512 233,47	2 666 126 578,21	2 587 940 390,21
5.	Zmena stavu iných technických rezerv	14			-22 613,31	-487 682,59
7.	Ístá výška prevádzkových nákladov	15				
7a.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	16		0,00		
7b.	Správna réžia	17		75 457 290,67	75 457 290,67	80 901 512,51
8.	Ostatné technické náklady	18			71 428 267,15	70 961 465,09
10.	Výsledok technického ú tu k neživotnému poisteniu A	19			12 478 849,32	19 428 644,17
III.	NETECHNICKÝ Ú ET	20				
1.	Výsledok technického ú tu k neživotnému poisteniu	21			12 478 849,32	19 428 644,17
3.	Výnosy z finan ného umiestnenia	22				
3a.	Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov a v tom rozhodujúci vplyv	23		0,00		
3b.	Výnosy z ostatného finan ného umiestnenia a v tom rozhodujúci vplyv	24				
3ba.	Výnosy z pozemkov a stavieb	25	137 327,64			
3bb.	Výnosy z ostatných zložiek finan ného umiestnenia	26	0,00	137 327,64		
3c.	Použitie opravných položiek k finan nému umiestneniu	27		75 586,03		
3d.	Výnosy z realizácie finan ného umiestnenia	28		43 450,20	256 363,87	1 127 206,72
3e.	Prírastky hodnoty finan ného umiestnenia	29			0,00	0,00
5.	Náklady na finan né umiestnenie	30				
5a.	Náklady na finan né umiestnenie	31		994 572,62		
5b.	Tvorba opravných položiek k finan nému umiestneniu	32		179 388,47		
5c.	Náklady na realizáciu finan ného umiestnenia	33		131 725,00	1 305 686,09	1 556 529,33
5d.	Úbytky hodnoty finan ného umiestnenia	34			0,00	657 613,83
6.	Prevedené výnosy z finan ného umiestnenia na technický ú et	35			0,00	0,00
7.	Ostatné výnosy	36			6 594 035,03	6 926 205,12
8.	Ostatné náklady	37			5 113 288,74	8 438 016,21
8a.	Ostatné dane a poplatky	38			808 054,48	1 236 224,27
9.	Da z príjmov z bežnej innosti	39			17 963,19	7 461,85
10.	Výsledok hospodárenia z bežnej innosti po zdanení	40			12 084 255,72	15 586 210,52
11.	Mimoriadne výnosy	41			0,00	0,00
12.	Mimoriadne náklady	42			0,00	0,00
13.	Mimoriadny výsledok hospodárenia	43			0,00	0,00
14.	Da z príjmov z mimoriadnej innosti	44			0,00	0,00
16.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie	45			12 084 255,72	15 586 210,52