Účtovná závierka

Účtovná závierka zdravotnej poisťovne (MF/19553/2014-74)

k 31.12.2014

Za účtovné obdobie

od: 01/2014

do: 12/2014

Za predchádzajúce účtovné obdobie

od:

do:

Účtovná závierka

Riadna

IČO: 35937874

DIČ: 2022027040

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Mamateyova 17

PSČ: 85005

Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 20.03.2015

Schválená dňa:

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**	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.	**Finančné 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 činnosť 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.	Finančné 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 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	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 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	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 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	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 účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná 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

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
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 účty z toho	47	149 335 663,75	0,00	149 335 663,75	189 917 499,28
1.	bankové účty	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.	**Účty časového 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 poistné zmluvy	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné účty časového 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

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**	**56**	109 044 998,48	68 967 248,55
I.	Základné imanie, z toho	57	161 179 966,00	161 179 966,00
1.	upísané základné imanie splatené	58	161 179 966,00	161 179 966,00
II.	Emisné ážio	59	0,00	0,00
III.	Oceňovacie 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 účtovného 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 zľavy	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.	voči poisteným, z toho	83	4 247 380,57	16 214 704,39
1a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	84	0,00	0,00
1b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	85	0,00	0,00
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	86	209 243 413,47	210 461 057,99
2a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	87	0,00	0,00
2b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	88	552 524,27	573 840,99
3.	voči inej zdravotnej poisťovni, z toho	89	0,00	0,00
3a.	z prerozdelenia poistného	90	0,00	0,00
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	91	6 483 808,22	3 378 097,69
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	92	64,67	0,00
II.	**pôžičky zaručené 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 voči 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

P A S Í V A

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov			
a	b	c	5	6
4.	z dotácií zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie	104	0,00	0,00
H.	**Účty časového rozlíšenia**	**105**	401,20	0,00
	PASÍVA spolu	**106**	614 214 739,30	619 377 458,95

Výkaz ziskov a strát

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne 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	1				
1.	Poistné v hrubej výške	2			2 633 844 657,64	2 563 379 807,01
2.	Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu	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.	Čistá 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 účtu k neživotnému poisteniu A	19			12 478 849,32	19 428 644,17
III.	NETECHNICKÝ ÚČET	20				
1.	Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu	21			12 478 849,32	19 428 644,17
3.	Výnosy z finančného umiestnenia	22				
3a.	Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov a v tom rozhodujúci vplyv	23		0,00		
3b.	Výnosy z ostatného finančného umiestnenia a v tom rozhodujúci vplyv	24				
3ba.	Výnosy z pozemkov a stavieb	25	137 327,64			
3bb.	Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia	26	0,00	137 327,64		
3c.	Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu	27		75 586,03		
3d.	Výnosy z realizácie finančného umiestnenia	28		43 450,20	256 363,87	1 127 206,72
3e.	Prírastky hodnoty finančného umiestnenia	29			0,00	0,00
5.	Náklady na finančné umiestnenie	30				
5a.	Náklady na finančné umiestnenie	31		994 572,62		
5b.	Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu	32		179 388,47		
5c.	Náklady na realizáciu finančného umiestnenia	33		131 725,00	1 305 686,09	1 556 529,33
5d.	Úbytky hodnoty finančného umiestnenia	34			0,00	657 613,83
6.	Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet	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.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	39			17 963,19	7 461,85
10.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 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.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	44			0,00	0,00
16.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	45			12 084 255,72	15 586 210,52