

Útovná závierka

Útovná závierka zdravotnej poisovne (MF/14950/2015-74)

k 31.12.2015

Za útočné obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

Za predchádzajúce útočné obdobie

od:

do:

Útovná závierka

Riadna

I O: 35937874

DI : 2022027040

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

Sídlo útočnej jednotky

Ulica a číslo: Mamateyova 17

PS : 85005

Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 11.03.2016

Schválená dňa: 22.03.2016

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	68 466 764,12	59 646 289,44	8 820 474,68	8 631 114,53
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	70 105 925,15	29 306 608,66	40 799 316,49	42 040 439,37
I.	Pozemky a stavby, z toho	5	55 494 308,15	27 804 052,83	27 690 255,32	28 515 217,68
1.	pre prevádzkovú innos z toho	6	55 494 308,15	27 804 052,83	27 690 255,32	28 515 217,68
2.	budovy a stavby	7	52 035 389,70	27 804 052,83	24 231 336,87	25 057 917,87
II.	Finan né umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky z toho	8	6 308 233,87	0,00	6 308 233,87	6 626 552,07
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	6 308 233,87	0,00	6 308 233,87	6 626 552,07
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	8 303 383,13	1 502 555,83	6 800 827,30	6 898 669,62
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	8 303 383,13	1 502 555,83	6 800 827,30	6 898 669,62
E.	Pohľadávky, z toho	21	544 693 594,00	184 180 424,44	360 513 169,56	381 658 179,05
I.A.	z verejného zdravotného poistenia	22	532 206 591,50	177 913 116,12	354 293 475,38	375 456 747,56
1.	voči poisteným, z toho	23	442 971 137,86	177 733 755,78	265 237 382,08	294 296 687,45
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	23 835,52	0,00	23 835,52	31 716,84
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	26	10 029 346,93	149 909,38	9 879 437,55	10 307 904,99
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 poisovni, z toho	29	42 693 366,96	29 450,96	42 663 916,00	33 451 524,00
3a.	z prerozdelenia poistného	30	42 693 366,96	29 450,96	42 663 916,00	33 451 524,00
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	31	36 512 197,04	0,00	36 512 197,04	37 399 392,81
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	32	542,71	0,00	542,71	1 238,31
II.	ostatné pohľadávky, z toho	33	12 487 002,50	6 267 308,32	6 219 694,18	6 201 431,49
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	79,98	0,00	79,98	157,38
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	200 250 235,18	22 338 032,37	177 912 202,81	154 361 384,75
I.	Hmotný hnutie ný majetok a zásoby z toho	41	27 240 796,01	22 338 032,37	4 902 763,64	5 025 721,00
1a.	stroje a zariadenia	42	18 109 191,02	13 956 262,37	4 152 928,65	4 566 354,11
1b.	zásoby	43	46 986,47	0,00	46 986,47	46 284,66
1c.	dopravné prostriedky	44	2 931 637,60	2 375 125,09	556 512,51	301 466,67
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.	Pokladni né hodnoty a bankové úty z toho	47	173 009 439,17	0,00	173 009 439,17	149 335 663,75
1.	bankové úty	48	172 905 367,18	0,00	172 905 367,18	149 250 515,76
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.	Úty asového rozlíšenia	51	40 472 010,08	0,00	40 472 010,08	27 523 621,60
I.	Nájomné	52	130 448,99	0,00	130 448,99	130 801,13
II.	Obstarávacie náklady na poisné zmluvy	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné úty asového rozlíšenia	54	40 341 561,09	0,00	40 341 561,09	27 392 820,47
	AKTÍVA spolu	55	923 988 528,53	295 471 354,91	628 517 173,62	614 214 739,30
	Kontrolné íslo	998	3 594 557 192,55	1 078 152 391,32	2 516 404 801,23	2 464 216 227,59

PASÍVA

Položka		Íslo riadku	Bežné útovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Íslo	Názov			
a	b	c	5	6
A.	Vlastné ímanie	56	126 352 537,13	109 044 998,48
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	4 292 371,38	4 600 712,03
IV.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	61	178 183,80	180 828,13
1.	Ostatné kapitálové fondy	62	178 183,80	180 828,13
2.	Rezervný fond na vlastné akcie	63	0,00	0,00
V.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	64	-56 916 507,68	-69 000 763,40
VI.	Výsledok hospodárenia bežného útovného obdobia	65	17 618 523,63	12 084 255,72
B.	Podriadené pasíva	66	0,00	0,00
C.	Technické rezervy	67	225 427 097,76	266 846 631,91
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	223 223 445,69	266 128 414,11
3a.	Hrubá výška	72	223 223 445,69	266 128 414,11
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	2 203 652,07	718 217,80
6a.	Hrubá výška	78	2 203 652,07	718 217,80
6b.	Výška zaistenia (-)	79	0,00	0,00
E.	Ostatné rezervy	80	3 830 907,61	6 525 493,06
G.	Záväzky, z toho	81	272 906 631,12	231 797 214,65
I.	z verejného zdravotného poistenia, z toho	82	260 235 859,65	219 974 666,93
1.	vo í poisteným, z toho	83	8 484 168,27	4 247 380,57
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	239 524 825,72	209 243 413,47
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	546 822,43	552 524,27
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	12 226 865,66	6 483 808,22
5.	vo í Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	92	0,00	64,67
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	12 670 771,47	11 822 547,72
1.	z daní	100	501 006,78	439 411,89
2.	záväzky vo í zamestnancom celkom	101	3 882 236,94	3 519 110,40
2a.	z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	102	1 575 274,43	1 468 425,14
3.	z finančného prenájmu	103	0,00	0,00

PASÍVA

Položka		í slo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
í slo	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	0,00	401,20
	PASÍVA spolu	106	628 517 173,62	614 214 739,30
	Kontrolné í slo	999	2 535 247 061,04	2 490 279 888,31

Výkaz ziskov a strát

íslo	Položka Názov	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			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			2 751 116 970,55	2 633 844 657,64
2.	Prevedený výsledok z finan ného umiestnenia z netechnického ú tu	3			0,00	0,00
3.	Ostatné technické výnosy	4			209 371 710,27	191 623 714,40
4.	Náklady na poistné plnenia	5				
4a.	Náklady na poistné plnenia v hrubej výške v tom	6	2 829 122 784,37		2 829 122 784,37	2 706 189 944,89
4aa.	Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť	7			722 693 288,96	710 049 905,15
4ab.	Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť	8			1 173 949 522,40	1 083 423 801,89
4ac.	Náklady na lieky	9			730 414 987,02	729 528 067,76
4ad.	Náklady na zdravotnícke pomôcky	10			144 254 712,48	131 273 381,95
4ae.	Náklady na ostatné poistné plnenia	11			57 810 273,51	51 914 788,14
4b.	Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov	12	1 797 548,08	2 827 325 236,29		
4c.	Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške	13		-42 904 968,42	2 784 420 267,87	2 666 126 578,21
5.	Zmena stavu iných technických rezerv	14			1 485 434,27	-22 613,31
7.	istá výška prevádzkových nákladov	15				
7a.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	16		0,00		
7b.	Správna réžia	17		79 797 008,63	79 797 008,63	75 457 290,67
8.	Ostatné technické náklady	18			79 689 346,00	71 428 267,15
10.	Výsledok technického ú tu k neživotnému poisteniu A	19			15 096 624,05	12 478 849,32
III.	NETECHNICKÝ Ú ET	20				
1.	Výsledok technického ú tu k neživotnému poisteniu	21			15 096 624,05	12 478 849,32
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	179 652,36			
3bb.	Výnosy z ostatných zložiek finan ného umiestnenia	26	0,00	179 652,36		
3c.	Použitie opravných položiek k finan nému umiestneniu	27		917,75		
3d.	Výnosy z realizácie finan ného umiestnenia	28		5 000,00	185 570,11	256 363,87
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		999 525,64		
5b.	Tvorba opravných položiek k finan nému umiestneniu	32		108 737,62		
5c.	Náklady na realizáciu finan ného umiestnenia	33		0,00	1 108 263,26	1 305 686,09
5d.	Úbytky hodnoty finan ného umiestnenia	34			0,00	0,00
6.	Prevedené výnosy z finan ného umiestnenia na technický ú et	35			0,00	0,00
7.	Ostatné výnosy	36			10 875 863,07	6 594 035,03
8.	Ostatné náklady	37			6 843 842,78	5 113 288,74
8a.	Ostatné dane a poplatky	38			581 924,88	808 054,48
9.	Da z príjmov z bežnej innosti	39			5 502,68	17 963,19
10.	Výsledok hospodárenia z bežnej innosti po zdanení	40			17 618 523,63	12 084 255,72
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			17 618 523,63	12 084 255,72
	Kontrolné íslo	999	2 831 099 984,81	2 865 511 109,87	11 649 157 568,47	11 114 104 612,64