Účtovná závierka

Účtovná závierka zdravotnej poisťovne (MF/14950/2015-74)

k 31.12.2015

Za účtovné obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

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: 11.03.2016

Schválená dňa: 22.03.2016

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**	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.	**Finančné 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 činnosť 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.	Finančné 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 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	8 303 383,13	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 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	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 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	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 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	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

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**	200 250 235,18	22 338 032,37	177 912 202,81	154 361 384,75
I.	Hmotný hnuteľný 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.	Pokladničné hodnoty a bankové účty z toho	47	173 009 439,17	0,00	173 009 439,17	149 335 663,75
1.	bankové účty	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.	**Účty časového 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 poistné zmluvy	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné účty časového 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 číslo	998	3 594 557 192,55	1 078 152 391,32	2 516 404 801,23	2 464 216 227,59

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**	126 352 537,13	109 044 998,48
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	4 292 371,38	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 účtovného 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 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	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.	voči poisteným, z toho	83	8 484 168,27	4 247 380,57
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	239 524 825,72	209 243 413,47
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	546 822,43	552 524,27
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	12 226 865,66	6 483 808,22
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	92	0,00	64,67
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**	12 670 771,47	11 822 547,72
1.	z daní	100	501 006,78	439 411,89
2.	záväzky voči 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

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**	0,00	401,20
	PASÍVA spolu	**106**	628 517 173,62	614 214 739,30
	Kontrolné číslo	999	2 535 247 061,04	2 490 279 888,31

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**			2 751 116 970,55	2 633 844 657,64
2.	**Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu**	**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.	**Čistá 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 účtu k neživotnému poisteniu A**	**19**			15 096 624,05	12 478 849,32
III.	**NETECHNICKÝ ÚČET**	**20**				
1.	**Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu**	**21**			15 096 624,05	12 478 849,32
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	179 652,36			
3bb.	Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia	26	0,00	179 652,36		
3c.	Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu	27		917,75		
3d.	Výnosy z realizácie finančného umiestnenia	28		5 000,00	185 570,11	256 363,87
3e.	Prírastky hodnoty finančného umiestnenia	29			0,00	0,00
5.	**Náklady na finančné umiestnenie**	**30**				
5a.	Náklady na finančné umiestnenie	31		999 525,64		
5b.	Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu	32		108 737,62		
5c.	Náklady na realizáciu finančného umiestnenia	33		0,00	1 108 263,26	1 305 686,09
5d.	Úbytky hodnoty finančného umiestnenia	34			0,00	0,00
6.	**Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet**	**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.	**Daň z príjmov z bežnej činnosti**	**39**			5 502,68	17 963,19
10.	**Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 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.	**Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti**	**44**			0,00	0,00
16.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie**	**45**			17 618 523,63	12 084 255,72
	Kontrolné číslo	999	2 831 099 984,81	2 865 511 109,87	11 649 157 568,47	11 114 104 612,64