Účtovná závierka

Účtovná závierka zdravotnej poisťovne (MF/14950/2015-74/2)

k 31.12.2016

Za účtovné obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

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: Panónska cesta 2

PSČ: 85104

Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 20.04.2017

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**	71 508 796,84	62 796 415,94	8 712 380,90	8 820 474,68
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**	66 110 104,46	32 508 404,52	33 601 699,94	40 799 316,49
I.	Pozemky a stavby, z toho	5	55 593 626,69	28 803 662,26	26 789 964,43	27 690 255,32
1.	pre prevádzkovú činnosť z toho	6	55 593 626,69	28 803 662,26	26 789 964,43	27 690 255,32
2.	budovy a stavby	7	52 134 708,24	28 803 662,26	23 331 045,98	24 231 336,87
II.	Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky z toho	8	4 148 880,06	0,00	4 148 880,06	6 308 233,87
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	4 148 880,06	0,00	4 148 880,06	6 308 233,87
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	6 367 597,71	3 704 742,26	2 662 855,45	6 800 827,30
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	6 367 597,71	3 704 742,26	2 662 855,45	6 800 827,30
IV.	Vlastné akcie	21	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	**Pohľadávky, z toho**	**22**	576 090 920,54	225 953 471,48	350 137 449,06	360 513 169,56
I.A.	z verejného zdravotného poistenia	23	563 021 433,33	219 147 366,14	343 874 067,19	354 293 475,38
1.	voči poisteným, z toho	24	476 196 790,33	218 975 517,50	257 221 272,83	265 237 382,08
1a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	25	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	26	24 264,70	0,00	24 264,70	23 835,52
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	27	9 920 730,71	142 397,68	9 778 333,03	9 879 437,55
2a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	28	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	voči inej zdravotnej poisťovni, z toho	30	35 673 662,96	29 450,96	35 644 212,00	42 663 916,00
3a.	z prerozdelenia poistného	31	35 673 662,96	29 450,96	35 644 212,00	42 663 916,00
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	32	41 224 033,55	0,00	41 224 033,55	36 512 197,04
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	33	6 215,78	0,00	6 215,78	542,71
II.	ostatné pohľadávky, z toho	34	13 069 487,21	6 806 105,34	6 263 381,87	6 219 694,18
1.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pohľadávky voči zamestnancom	37	15 970,90	0,00	15 970,90	79,98
4.	daňové pohľadávky	38	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie	39	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	z upísaného základného imania	40	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**	**41**	66 912 392,80	22 532 935,99	44 379 456,81	177 912 202,81
I.	Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho	42	27 737 228,70	22 532 935,99	5 204 292,71	4 902 763,64
1a.	stroje a zariadenia	43	19 175 015,39	14 608 989,14	4 566 026,25	4 152 928,65
1b.	zásoby	44	65 677,43	0,00	65 677,43	46 986,47
1c.	dopravné prostriedky	45	2 839 781,60	2 403 266,77	436 514,83	556 512,51
1d.	poskytnuté preddavky na hmotný majetok	46	0,00	0,00	0,00	0,00
1e.	poskytnuté preddavky na zásoby	47	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pokladničné hodnoty a bankové účty z toho	48	39 175 164,10	0,00	39 175 164,10	173 009 439,17
1.	bankové účty	49	38 951 488,03	0,00	38 951 488,03	172 905 367,18
III.	Iné aktíva	50	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	**Účty časového rozlíšenia**	**51**	36 184 165,33	0,00	36 184 165,33	40 472 010,08
I.	Nájomné	52	197 206,63	0,00	197 206,63	130 448,99
II.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné účty časového rozlíšenia	54	35 986 958,70	0,00	35 986 958,70	40 341 561,09
	AKTÍVA spolu	**55**	816 806 379,97	343 791 227,93	473 015 152,04	628 517 173,62
	Kontrolné číslo	998	3 156 922 450,11	1 266 078 407,64	1 890 844 042,47	2 516 404 801,23

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**	-67 068 205,01	126 352 537,13
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	1 154 428,87	4 292 371,38
IV.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	61	174 464,17	178 183,80
1.	Ostatné kapitálové fondy	62	174 464,17	178 183,80
2.	Rezervný fond na vlastné akcie	63	0,00	0,00
V.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	64	-117 238 946,34	-56 916 507,68
VI.	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	65	-112 338 117,71	17 618 523,63
B.	**Podriadené pasíva**	**66**	0,00	0,00
C.	**Technické rezervy**	**67**	284 635 912,79	225 427 097,76
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	281 879 720,04	223 223 445,69
3a.	Hrubá výška	72	281 879 720,04	223 223 445,69
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	2 756 192,75	2 203 652,07
6a.	Hrubá výška	78	2 756 192,75	2 203 652,07
6b.	Výška zaistenia (–)	79	0,00	0,00
E.	**Ostatné rezervy**	**80**	7 047 038,06	3 830 907,61
G.	**Záväzky, z toho**	**81**	248 400 406,20	272 906 631,12
I.	**z verejného zdravotného poistenia, z toho**	**82**	236 452 255,69	260 235 859,65
1.	voči poisteným, z toho	83	16 874 315,76	8 484 168,27
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	206 900 563,86	239 524 825,72
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	566 565,24	546 822,43
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	12 677 376,07	12 226 865,66
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	92	0,00	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**	11 948 150,51	12 670 771,47
1.	z daní	100	696 643,74	501 006,78
2.	záväzky voči zamestnancom celkom	101	4 190 851,99	3 882 236,94
2a.	z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	102	1 628 106,81	1 575 274,43
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	0,00
	PASÍVA spolu	**106**	473 015 152,04	628 517 173,62
	Kontrolné číslo	999	2 694 813 722,61	2 649 080 076,40

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**			2 837 632 341,97	2 751 116 970,55
2.	**Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu**	**3**			0,00	0,00
3.	**Ostatné technické výnosy**	**4**			206 907 975,85	209 371 710,27
4.	**Náklady na poistné plnenia**	**5**				
4a.	Náklady na poistné plnenia v hrubej výške v tom	6	3 007 418 216,16		3 007 418 216,16	2 829 122 784,37
4aa.	Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť	7			780 236 776,29	722 693 288,96
4ab.	Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť	8			1 247 098 677,65	1 173 949 522,40
4ac.	Náklady na lieky	9			756 838 565,35	730 414 987,02
4ad.	Náklady na zdravotnícke pomôcky	10			155 456 346,89	144 254 712,48
4ae.	Náklady na ostatné poistné plnenia	11			67 787 849,98	57 810 273,51
4b.	Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov	12	1 942 700,69	3 005 475 515,47		
4c.	Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške	13		10 816 798,37	3 016 292 313,84	2 784 420 267,87
5.	**Zmena stavu iných technických rezerv**	**14**			552 540,68	1 485 434,27
7.	**Čistá výška prevádzkových nákladov**	**15**				
7a.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	16		0,00		
7b.	Správna réžia	17		88 204 808,32	88 204 808,32	79 797 008,63
8.	**Ostatné technické náklady**	**18**			45 072 342,19	79 689 346,00
10.	**Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A**	**19**			-105 581 687,21	15 096 624,05
III.	**NETECHNICKÝ ÚČET**	**20**				
1.	**Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu**	**21**			-105 581 687,21	15 096 624,05
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	214 281,38			
3bb.	Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia	26	0,00	214 281,38		
3c.	Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu	27		33,34		
3d.	Výnosy z realizácie finančného umiestnenia	28		291 147,48	505 462,20	185 570,11
3e.	Prírastky hodnoty finančného umiestnenia	29			0,00	0,00
5.	**Náklady na finančné umiestnenie**	**30**				
5a.	Náklady na finančné umiestnenie	31		1 004 727,56		
5b.	Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu	32		2 202 219,77		
5c.	Náklady na realizáciu finančného umiestnenia	33		974 496,72	4 181 444,05	1 108 263,26
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**			6 786 096,74	10 875 863,07
8.	**Ostatné náklady**	**37**			8 928 880,04	6 843 842,78
8a.	Ostatné dane a poplatky	38			932 695,06	581 924,88
9.	**Daň z príjmov z bežnej činnosti**	**39**			4 970,29	5 502,68
10.	**Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení**	**40**			-112 338 117,71	17 618 523,63
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**			-112 338 117,71	17 618 523,63
	Kontrolné číslo	999	3 009 575 198,23	3 109 184 028,41	12 666 677 913,39	11 649 157 568,47