

Útovná závierka

Útovná závierka zdravotnej poisovne (MF/14950/2015-74/2)

k 31.12.2017

Za útočné obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Za predchádzajúce útočné obdobie

od:

do:

Útovná závierka

Riadna

I O: 36284831

DI : 2022152517

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

Sídlo útočnej jednotky

Ulica a číslo: Bajkalská 29/A

PS : 82108

Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 13.03.2018

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 | 8 751 886,50 | 6 802 482,21 | 1 949 404,29 | 1 912 534,05 |
| 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 | 36 341,10 | 516,00 | 35 825,10 | 11 935,52 |
| I. | Pozemky a stavby, z toho | 5 | 36 341,10 | 516,00 | 35 825,10 | 11 935,52 |
| 1. | pre prevádzkovú innos z toho | 6 | 36 341,10 | 516,00 | 35 825,10 | 11 935,52 |
| 2. | budovy a stavby | 7 | 36 341,10 | 516,00 | 35 825,10 | 11 935,52 |
| II. | Finan né umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky z toho | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Vlastné akcie | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pohľadávky, z toho | 22 | 140 279 579,46 | 82 327 146,47 | 57 952 432,99 | 51 579 952,05 |
| I.A. | z verejného zdravotného poistenia | 23 | 130 009 916,48 | 81 682 586,14 | 48 327 330,34 | 42 102 180,35 |
| 1. | vo i poisteným, z toho | 24 | 122 195 110,36 | 81 053 585,89 | 41 141 524,47 | 36 290 187,78 |
| 1a. | vo i obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | vo i obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | vo i poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho | 27 | 4 533 403,94 | 629 000,25 | 3 904 403,69 | 2 848 278,58 |
| 2a. | vo i obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | vo i obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | vo i inej zdravotnej pois ovni, z toho | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3a. | z prerozdelenia poistného | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | vo i Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 32 | 3 281 402,18 | 0,00 | 3 281 402,18 | 2 963 713,99 |
| 5. | vo i Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | ostatné pohľadávky, z toho | 34 | 10 269 662,98 | 644 560,33 | 9 625 102,65 | 9 477 771,70 |
| 1. | vo i obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | vo i obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pohľadávky vo i zamestnancom | 37 | 3 225,68 | 0,00 | 3 225,68 | 1 951,03 |
| 4. | daňové pohľadávky | 38 | 9 432 863,94 | 0,00 | 9 432 863,94 | 8 161 972,66 |
| 5. | dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | z úpisného základného imania | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| F. | Ostatné aktíva | 41 | 93 669 094,33 | 3 729 946,35 | 89 939 147,98 | 62 558 381,60 |
| I. | Hmotný hnute ný majetok a zásoby z toho | 42 | 4 703 649,78 | 3 729 946,35 | 973 703,43 | 756 714,25 |
| 1a. | stroje a zariadenia | 43 | 4 064 607,28 | 3 378 916,11 | 685 691,17 | 563 444,16 |
| 1b. | zásoby | 44 | 59 151,83 | 0,00 | 59 151,83 | 0,00 |
| 1c. | dopravné prostriedky | 45 | 321 914,60 | 214 609,00 | 107 305,60 | 153 263,60 |
| 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. | Pokladni né hodnoty a bankové ú ty z toho | 48 | 88 958 008,15 | 0,00 | 88 958 008,15 | 61 736 403,82 |
| 1. | bankové ú ty | 49 | 88 957 267,96 | 0,00 | 88 957 267,96 | 61 735 196,37 |
| III. | Iné aktíva | 50 | 7 436,40 | 0,00 | 7 436,40 | 65 263,53 |
| G. | Ú ty asového rozlíšenia | 51 | 2 753 737,50 | 0,00 | 2 753 737,50 | 2 842 856,08 |
| I. | Nájomné | 52 | 7 691,57 | 0,00 | 7 691,57 | |
| II. | Obstarávacie náklady na poisné zmluvy | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 433,19 |
| III. | Ostatné ú ty asového rozlíšenia | 54 | 2 746 045,93 | 0,00 | 2 746 045,93 | 2 787 422,89 |
| | AKTÍVA spolu | 55 | 245 490 638,89 | 92 860 091,03 | 152 630 547,86 | 118 905 659,30 |
| | Kontrolné íslo | 998 | 960 641 660,14 | 357 054 934,13 | 603 586 726,01 | 467 546 323,06 |

PASÍVA

| Položka | | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-------------|---|-------------|-----------------------|--|
| Íslo | Názov | | | |
| a | b | c | 5 | 6 |
| A. | Vlastné ímanie | 56 | 31 173 571,42 | 23 717 907,13 |
| I. | Základné ímanie, z toho | 57 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 |
| 1. | upísané základné ímanie splatené | 58 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 |
| II. | Emisné ážio | 59 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Oce ovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov | 60 | 0,00 | |
| IV. | Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku | 61 | 3 320 000,00 | 5 315 674,39 |
| 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 | 4 969 723,31 | -70 293,53 |
| VI. | Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia | 65 | 6 283 848,11 | 1 872 526,27 |
| B. | Podriadené pasíva | 66 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Technické rezervy | 67 | 66 701 174,92 | 53 261 582,21 |
| 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 | 45 254 137,79 | 31 814 800,16 |
| 3a. | Hrubá výška | 72 | 45 254 137,79 | 31 814 800,16 |
| 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 | 21 447 037,13 | 21 446 782,05 |
| 6a. | Hrubá výška | 78 | 21 447 037,13 | 21 446 782,05 |
| 6b. | Výška zaistenia (-) | 79 | 0,00 | 0,00 |
| E. | Ostatné rezervy | 80 | 249 767,58 | 215 750,50 |
| G. | Záväzky, z toho | 81 | 45 407 032,45 | 41 710 403,84 |
| I. | z verejného zdravotného poistenia, z toho | 82 | 39 133 316,52 | 37 035 950,92 |
| 1. | vo í poisteným, z toho | 83 | 12 827 303,14 | 13 638 416,01 |
| 1a. | vo í obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv | 84 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | vo í obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv | 85 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | vo í poskytovateľom zdravotnej starostlivosti | 86 | 20 154 795,38 | 18 595 024,91 |
| 2a. | vo í obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv | 87 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | vo í obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv | 88 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | vo í inej zdravotnej pois ovni, z toho | 89 | 6 151 218,00 | 4 802 510,00 |
| 3a. | z prerozdelenia poistného | 90 | 6 151 218,00 | 4 802 510,00 |
| 4. | vo í Úradu pre dohad nad zdravotnou starostlivosťou | 91 | 0,00 | |
| 5. | vo í Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky | 92 | 0,00 | 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 | 6 273 715,93 | 4 674 452,92 |
| 1. | z daní | 100 | 1 123 650,58 | 1 319 569,87 |
| 2. | záväzky vo í zamestnancom celkom | 101 | 729 791,09 | 540 415,80 |
| 2a. | z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 102 | 263 560,61 | |
| 3. | z finančného prenájmu | 103 | 0,00 | 216 342,65 |

PASÍVA

| Položka | | Íslo riadku | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné 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 | 9 099 001,49 | 15,62 |
| | PASÍVA spolu | 106 | 152 630 547,86 | 118 905 659,30 |
| | Kontrolné íslo | 999 | 579 245 586,23 | 470 277 583,23 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Poistné v hrubej výške | 2 | 0,00 | 0,00 | 398 149 532,62 | 363 514 690,11 |
| 2. | Prevedený výsledok z finan ného umiestnenia z netechnického ú tu | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné technické výnosy | 4 | 0,00 | 0,00 | 20 409 792,34 | 20 876 675,25 |
| 4. | Náklady na poistné plnenia | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a. | Náklady na poistné plnenia v hrubej výške v tom | 6 | 278 708 198,30 | 0,00 | 278 708 198,30 | 274 494 222,01 |
| 4aa. | Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť | 7 | 0,00 | 0,00 | 73 628 990,26 | 72 194 430,57 |
| 4ab. | Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť | 8 | 0,00 | 0,00 | 114 983 472,99 | 112 798 878,34 |
| 4ac. | Náklady na lieky | 9 | 0,00 | 0,00 | 53 266 967,04 | 53 117 670,57 |
| 4ad. | Náklady na zdravotnícke pomôcky | 10 | 0,00 | 0,00 | 11 270 617,32 | 11 459 011,25 |
| 4ae. | Náklady na ostatné poistné plnenia | 11 | 0,00 | 0,00 | 25 558 150,69 | 24 924 231,28 |
| 4b. | Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov | 12 | 0,00 | 278 708 198,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4c. | Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške | 13 | 0,00 | 13 439 337,63 | 292 147 535,93 | 276 855 178,08 |
| 5. | Zmena stavu iných technických rezerv | 14 | 0,00 | 0,00 | 4 658 071,26 | 4 950 690,92 |
| 7. | Ístá výška prevádzkových nákladov | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7a. | Obstarávacie náklady na poistné zmluvy | 16 | 0,00 | 2 697 688,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7b. | Správna réžia | 17 | 0,00 | 13 993 416,86 | 16 691 105,66 | 13 219 886,93 |
| 8. | Ostatné technické náklady | 18 | 0,00 | 0,00 | 95 923 118,87 | 84 417 011,20 |
| 10. | Výsledok technického ú tu k neživotnému poisteniu A | 19 | 0,00 | 0,00 | 9 139 493,24 | 4 948 598,23 |
| III. | NETECHNICKÝ Ú ET | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Výsledok technického ú tu k neživotnému poisteniu | 21 | 0,00 | 0,00 | 9 139 493,24 | 4 948 598,23 |
| 3. | Výnosy z finan ného umiestnenia | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3a. | Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov a v tom rozhodujúci vplyv | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3b. | Výnosy z ostatného finan ného umiestnenia a v tom rozhodujúci vplyv | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3ba. | Výnosy z pozemkov a stavieb | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3bb. | Výnosy z ostatných zložiek finan ného umiestnenia | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3c. | Použitie opravných položiek k finan nému umiestneniu | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3d. | Výnosy z realizácie finan ného umiestnenia | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3e. | Prírastky hodnoty finan ného umiestnenia | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Náklady na finan né umiestnenie | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a. | Náklady na finan né umiestnenie | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5b. | Tvorba opravných položiek k finan nému umiestneniu | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5c. | Náklady na realizáciu finan ného umiestnenia | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5d. | Úbytky hodnoty finan ného umiestnenia | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Prevedené výnosy z finan ného umiestnenia na technický ú et | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatné výnosy | 36 | 0,00 | 0,00 | 5 652 453,97 | 5 220 487,52 |
| 8. | Ostatné náklady | 37 | 0,00 | 0,00 | 6 802 219,05 | 6 699 148,59 |
| 8a. | Ostatné dane a poplatky | 38 | 0,00 | 0,00 | 352 407,90 | 151 557,18 |
| 9. | Da z príjmov z bežnej innosti | 39 | 0,00 | 0,00 | 1 353 472,15 | 1 445 853,71 |
| 10. | Výsledok hospodárenia z bežnej innosti po zdanení | 40 | 0,00 | 0,00 | 6 283 848,11 | 1 872 526,27 |
| 11. | Mimoriadne výnosy | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Mimoriadne náklady | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Mimoriadny výsledok hospodárenia | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Da z príjmov z mimoriadnej innosti | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie | 45 | 0,00 | 0,00 | 6 283 848,11 | 1 872 526,27 |
| | Kontrolné íslo | 999 | 278 708 198,30 | 308 838 641,59 | 1 430 402 789,05 | 1 339 981 872,51 |