Účtovná závierka

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

k 31.12.2017

Za účtovné obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

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: 05.03.2018

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**	76 617 014,46	67 821 673,34	8 795 341,12	8 712 380,90
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**	64 948 383,06	32 512 555,63	32 435 827,43	33 601 699,94
I.	Pozemky a stavby, z toho	5	54 377 489,72	29 111 544,13	25 265 945,59	26 789 964,43
1.	pre prevádzkovú činnosť z toho	6	54 377 489,72	29 111 544,13	25 265 945,59	26 789 964,43
2.	budovy a stavby	7	51 052 770,42	29 111 544,13	21 941 226,29	23 331 045,98
II.	Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky z toho	8	5 111 423,35	0,00	5 111 423,35	4 148 880,06
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	5 111 423,35	0,00	5 111 423,35	4 148 880,06
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	5 459 469,99	3 401 011,50	2 058 458,49	2 662 855,45
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	5 459 469,99	3 401 011,50	2 058 458,49	2 662 855,45
IV.	Vlastné akcie	21	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	**Pohľadávky, z toho**	**22**	608 919 271,84	250 229 018,31	358 690 253,53	350 137 449,06
I.A.	z verejného zdravotného poistenia	23	596 174 835,28	242 489 124,43	353 685 710,85	343 874 067,19
1.	voči poisteným, z toho	24	490 734 340,47	242 121 997,87	248 612 342,60	257 221 272,83
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	39 259,41	0,00	39 259,41	24 264,70
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	27	9 996 063,82	337 675,60	9 658 388,22	9 778 333,03
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	53 017 195,96	29 450,96	52 987 745,00	35 644 212,00
3a.	z prerozdelenia poistného	31	53 017 195,96	29 450,96	52 987 745,00	35 644 212,00
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	32	42 425 432,05	0,00	42 425 432,05	41 224 033,55
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	33	1 802,98	0,00	1 802,98	6 215,78
II.	ostatné pohľadávky, z toho	34	12 744 436,56	7 739 893,88	5 004 542,68	6 263 381,87
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	15 585,82	0,00	15 585,82	15 970,90
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**	68 227 541,21	23 397 612,98	44 829 928,23	44 379 456,81
I.	Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho	42	29 099 235,01	23 397 612,98	5 701 622,03	5 204 292,71
1a.	stroje a zariadenia	43	20 253 619,53	15 276 493,85	4 977 125,68	4 566 026,25
1b.	zásoby	44	51 376,71	0,00	51 376,71	65 677,43
1c.	dopravné prostriedky	45	3 047 946,57	2 531 054,35	516 892,22	436 514,83
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	39 128 306,20	0,00	39 128 306,20	39 175 164,10
1.	bankové účty	49	38 770 399,68	0,00	38 770 399,68	38 951 488,03
III.	Iné aktíva	50	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	**Účty časového rozlíšenia**	**51**	38 722 341,73	0,00	38 722 341,73	36 184 165,33
I.	Nájomné	52	216 225,65	0,00	216 225,65	197 206,63
II.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné účty časového rozlíšenia	54	38 506 116,08	0,00	38 506 116,08	35 986 958,70
	AKTÍVA spolu	**55**	857 434 552,30	373 960 860,26	483 473 692,04	473 015 152,04
	Kontrolné číslo	998	3 323 058 014,88	1 376 011 130,79	1 947 046 884,09	1 890 844 042,47

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**	-31 683 235,14	-67 068 205,01
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	658 880,68	1 154 428,87
IV.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	61	171 266,68	174 464,17
1.	Ostatné kapitálové fondy	62	171 266,68	174 464,17
2.	Rezervný fond na vlastné akcie	63	0,00	0,00
V.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	64	-229 577 064,05	-117 238 946,34
VI.	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	65	35 883 715,55	-112 338 117,71
B.	**Podriadené pasíva**	**66**	0,00	0,00
C.	**Technické rezervy**	**67**	306 609 294,97	284 635 912,79
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	303 872 620,67	281 879 720,04
3a.	Hrubá výška	72	303 872 620,67	281 879 720,04
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	2 736 674,30	2 756 192,75
6a.	Hrubá výška	78	2 736 674,30	2 756 192,75
6b.	Výška zaistenia (–)	79	0,00	0,00
E.	**Ostatné rezervy**	**80**	7 532 673,78	7 047 038,06
G.	**Záväzky, z toho**	**81**	201 014 958,43	248 400 406,20
I.	**z verejného zdravotného poistenia, z toho**	**82**	186 735 150,30	236 452 255,69
1.	voči poisteným, z toho	83	14 024 996,39	16 874 315,76
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	158 776 492,80	206 900 563,86
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	348 347,66	566 565,24
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	13 933 661,11	12 677 376,07
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**	14 279 808,13	11 948 150,51
1.	z daní	100	674 254,88	696 643,74
2.	záväzky voči zamestnancom celkom	101	4 219 001,41	4 190 851,99
2a.	z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	102	1 724 852,88	1 628 106,81
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**	483 473 692,04	473 015 152,04
	Kontrolné číslo	999	2 627 071 135,50	2 694 813 722,61

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			2 981 203 445,51	2 837 632 341,97
2.	Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu	3			0,00	0,00
3.	Ostatné technické výnosy	4			235 430 144,54	206 907 975,85
4.	Náklady na poistné plnenia	5				
4a.	Náklady na poistné plnenia v hrubej výške v tom	6	3 000 047 638,55		3 000 047 638,55	3 007 418 216,16
4aa.	Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť	7			782 414 502,99	780 236 776,29
4ab.	Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť	8			1 255 165 864,76	1 247 098 677,65
4ac.	Náklady na lieky	9			751 729 634,87	756 838 565,35
4ad.	Náklady na zdravotnícke pomôcky	10			148 562 677,91	155 456 346,89
4ae.	Náklady na ostatné poistné plnenia	11			62 174 958,02	67 787 849,98
4b.	Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov	12	3 757 996,63	2 996 289 641,92		
4c.	Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške	13		21 992 900,63	3 018 282 542,55	3 016 292 313,84
5.	Zmena stavu iných technických rezerv	14			-19 518,45	552 540,68
7.	Čistá výška prevádzkových nákladov	15				
7a.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	16		0,00		
7b.	Správna réžia	17		87 799 778,40	87 799 778,40	88 204 808,32
8.	Ostatné technické náklady	18			70 671 516,87	45 072 342,19
10.	Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A	19			39 899 270,68	-105 581 687,21
III.	NETECHNICKÝ ÚČET	20				
1.	Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu	21			39 899 270,68	-105 581 687,21
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	214 285,08			
3bb.	Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia	26	0,00	214 285,08		
3c.	Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu	27		584 267,28		
3d.	Výnosy z realizácie finančného umiestnenia	28		867 175,00	1 665 727,36	505 462,20
3e.	Prírastky hodnoty finančného umiestnenia	29			0,00	0,00
5.	Náklady na finančné umiestnenie	30				
5a.	Náklady na finančné umiestnenie	31		1 007 267,06		
5b.	Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu	32		280 536,52		
5c.	Náklady na realizáciu finančného umiestnenia	33		134 199,15	1 422 002,73	4 181 444,05
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			5 755 126,46	6 786 096,74
8.	Ostatné náklady	37			9 047 877,05	8 928 880,04
8a.	Ostatné dane a poplatky	38			962 195,87	932 695,06
9.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	39			4 333,30	4 970,29
10.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	40			35 883 715,55	-112 338 117,71
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			35 883 715,55	-112 338 117,71
	Kontrolné číslo	999	3 004 019 920,26	3 109 170 051,04	12 563 925 458,65	12 666 677 913,39