

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: 35937874

DI : 2022027040

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

Sídlo útočnej jednotky

Ulica a číslo: Panónska cesta 2

PS : 85104

Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 05.03.2018

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	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.	Finan né 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 innos 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.	Finan né 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 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	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.	vo i poistených, z toho	24	490 734 340,47	242 121 997,87	248 612 342,60	257 221 272,83
1a.	vo i obchodných spoločnostiach, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	25	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	vo i obchodných spoločnostiach, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	26	39 259,41	0,00	39 259,41	24 264,70
2.	vo i poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	27	9 996 063,82	337 675,60	9 658 388,22	9 778 333,03
2a.	vo i obchodných spoločnostiach, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	28	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	vo i obchodných spoločnostiach, 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	53 017 195,96	29 450,96	52 987 745,00	35 644 212,00
3a.	z prerozdelenia poisťového	31	53 017 195,96	29 450,96	52 987 745,00	35 644 212,00
4.	vo i Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	32	42 425 432,05	0,00	42 425 432,05	41 224 033,55
5.	vo i 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.	vo i obchodných spoločnostiach, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	vo i obchodných spoločnostiach, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pohľadávky vo i 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 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	68 227 541,21	23 397 612,98	44 829 928,23	44 379 456,81
I.	Hmotný hnute ný 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.	Pokladni né hodnoty a bankové ú ty z toho	48	39 128 306,20	0,00	39 128 306,20	39 175 164,10
1.	bankové ú ty	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.	Ú ty asového 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 poisné zmluvy	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné ú ty asového 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 íslo	998	3 323 058 014,88	1 376 011 130,79	1 947 046 884,09	1 890 844 042,47

PASÍVA

Položka		Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Íslo	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.	Oce ovacie 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 ú tovného 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 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	2 736 674,30	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.	vo i poisteným, z toho	83	14 024 996,39	16 874 315,76
1a.	vo i obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	84	0,00	0,00
1b.	vo i obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	85	0,00	0,00
2.	vo i poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	86	158 776 492,80	206 900 563,86
2a.	vo i obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	87	0,00	0,00
2b.	vo i obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	88	348 347,66	566 565,24
3.	vo i inej zdravotnej pois ovni, z toho	89	0,00	0,00
3a.	z prerozdelenia poistného	90	0,00	0,00
4.	vo i Úradu pre dohad nad zdravotnou starostlivosťou	91	13 933 661,11	12 677 376,07
5.	vo i 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	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

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	0,00	0,00
	PASÍVA spolu	106	483 473 692,04	473 015 152,04
	Kontrolné íslo	999	2 627 071 135,50	2 694 813 722,61

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			2 981 203 445,51	2 837 632 341,97
2.	Prevedený výsledok z finan ného umiestnenia z netechnického ú tu	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.	istá 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 ú tu k neživotnému poisteniu A	19			39 899 270,68	-105 581 687,21
III.	NETECHNICKÝ Ú ET	20				
1.	Výsledok technického ú tu k neživotnému poisteniu	21			39 899 270,68	-105 581 687,21
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	214 285,08			
3bb.	Výnosy z ostatných zložiek finan ného umiestnenia	26	0,00	214 285,08		
3c.	Použitie opravných položiek k finan nému umiestneniu	27		584 267,28		
3d.	Výnosy z realizácie finan ného umiestnenia	28		867 175,00	1 665 727,36	505 462,20
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		1 007 267,06		
5b.	Tvorba opravných položiek k finan nému umiestneniu	32		280 536,52		
5c.	Náklady na realizáciu finan ného umiestnenia	33		134 199,15	1 422 002,73	4 181 444,05
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			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.	Da z príjmov z bežnej innosti	39			4 333,30	4 970,29
10.	Výsledok hospodárenia z bežnej innosti 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.	Da z príjmov z mimoriadnej innosti	44			0,00	0,00
16.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie	45			35 883 715,55	-112 338 117,71
	Kontrolné íslo	999	3 004 019 920,26	3 109 170 051,04	12 563 925 458,65	12 666 677 913,39