Účtovná závierka

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

k 31.12.2018

Za účtovné obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

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: 12.03.2019

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**	83 049 888,77	70 517 169,96	12 532 718,81	8 795 341,12
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**	63 003 492,42	31 382 223,33	31 621 269,09	32 435 827,43
I.	Pozemky a stavby, z toho	5	54 408 499,85	30 100 567,62	24 307 932,23	25 265 945,59
1.	pre prevádzkovú činnosť z toho	6	54 408 499,85	30 100 567,62	24 307 932,23	25 265 945,59
2.	budovy a stavby	7	51 083 780,55	30 100 567,62	20 983 212,93	21 941 226,29
II.	Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky z toho	8	5 550 825,06	0,00	5 550 825,06	5 111 423,35
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	5 550 825,06	0,00	5 550 825,06	5 111 423,35
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	3 044 167,51	1 281 655,71	1 762 511,80	2 058 458,49
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	3 044 167,51	1 281 655,71	1 762 511,80	2 058 458,49
IV.	Vlastné akcie	21	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	**Pohľadávky, z toho**	**22**	661 055 602,01	268 075 661,68	392 979 940,33	358 690 253,53
I.A.	z verejného zdravotného poistenia	23	647 744 200,85	259 513 010,22	388 231 190,63	353 685 710,85
1.	voči poisteným, z toho	24	550 348 740,90	259 198 710,29	291 150 030,61	248 612 342,60
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	21 758,37	0,00	21 758,37	39 259,41
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	27	11 647 224,31	284 848,97	11 362 375,34	9 658 388,22
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	44 871 664,96	29 450,96	44 842 214,00	52 987 745,00
3a.	z prerozdelenia poistného	31	44 871 664,96	29 450,96	44 842 214,00	52 987 745,00
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	32	40 863 891,42	0,00	40 863 891,42	42 425 432,05
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	33	12 679,26	0,00	12 679,26	1 802,98
II.	ostatné pohľadávky, z toho	34	13 311 401,16	8 562 651,46	4 748 749,70	5 004 542,68
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	14 035,35	0,00	14 035,35	15 585,82
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**	96 024 792,66	25 017 037,83	71 007 754,83	44 829 928,23
I.	Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho	42	31 188 434,82	25 017 037,83	6 171 396,99	5 701 622,03
1a.	stroje a zariadenia	43	21 434 509,12	16 565 566,94	4 868 942,18	4 977 125,68
1b.	zásoby	44	45 942,51	0,00	45 942,51	51 376,71
1c.	dopravné prostriedky	45	3 027 267,09	2 670 447,56	356 819,53	516 892,22
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	64 836 357,84	0,00	64 836 357,84	39 128 306,20
1.	bankové účty	49	64 681 987,63	0,00	64 681 987,63	38 770 399,68
III.	Iné aktíva	50	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	**Účty časového rozlíšenia**	**51**	36 570 065,16	0,00	36 570 065,16	38 722 341,73
I.	Nájomné	52	185 738,12	0,00	185 738,12	216 225,65
II.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné účty časového rozlíšenia	54	36 384 327,04	0,00	36 384 327,04	38 506 116,08
	AKTÍVA spolu	**55**	939 703 841,02	394 992 092,80	544 711 748,22	483 473 692,04
	Kontrolné číslo	998	3 631 990 273,14	1 454 720 375,07	2 177 269 898,07	1 947 046 884,09

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**	59 614 301,48	-31 683 235,14
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	1 984 280,27	658 880,68
IV.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	61	167 483,57	171 266,68
1.	Ostatné kapitálové fondy	62	167 483,57	171 266,68
2.	Rezervný fond na vlastné akcie	63	0,00	0,00
V.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	64	-193 693 348,50	-229 577 064,05
VI.	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	65	89 975 920,14	35 883 715,55
B.	**Podriadené pasíva**	**66**	0,00	0,00
C.	**Technické rezervy**	**67**	295 489 990,98	306 609 294,97
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	291 197 510,06	303 872 620,67
3a.	Hrubá výška	72	291 197 510,06	303 872 620,67
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	4 292 480,92	2 736 674,30
6a.	Hrubá výška	78	4 292 480,92	2 736 674,30
6b.	Výška zaistenia (–)	79	0,00	0,00
E.	**Ostatné rezervy**	**80**	8 119 983,98	7 532 673,78
G.	**Záväzky, z toho**	**81**	181 487 471,78	201 014 958,43
I.	**z verejného zdravotného poistenia, z toho**	**82**	164 760 660,88	186 735 150,30
1.	voči poisteným, z toho	83	12 197 806,99	14 024 996,39
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	461,61	0,00
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	86	137 196 004,57	158 776 492,80
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	325 469,53	348 347,66
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	15 366 849,32	13 933 661,11
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**	16 726 810,90	14 279 808,13
1.	z daní	100	588 916,17	674 254,88
2.	záväzky voči zamestnancom celkom	101	4 187 939,65	4 219 001,41
2a.	z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	102	1 783 362,32	1 724 852,88
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**	544 711 748,22	483 473 692,04
	Kontrolné číslo	999	2 641 886 208,39	2 627 071 135,50

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			3 134 730 133,28	2 981 203 445,51
2.	Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu	3			0,00	0,00
3.	Ostatné technické výnosy	4			263 952 817,40	235 430 144,54
4.	Náklady na poistné plnenia	5				
4a.	Náklady na poistné plnenia v hrubej výške v tom	6	3 153 149 747,41		3 153 149 747,41	3 000 047 638,55
4aa.	Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť	7			829 624 455,93	782 414 502,99
4ab.	Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť	8			1 357 942 922,74	1 255 165 864,76
4ac.	Náklady na lieky	9			755 195 220,05	751 729 634,87
4ad.	Náklady na zdravotnícke pomôcky	10			138 646 910,01	148 562 677,91
4ae.	Náklady na ostatné poistné plnenia	11			71 740 238,68	62 174 958,02
4b.	Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov	12	2 516 187,73	3 150 633 559,68		
4c.	Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške	13		-12 675 110,61	3 137 958 449,07	3 018 282 542,55
5.	Zmena stavu iných technických rezerv	14			1 555 806,62	-19 518,45
7.	Čistá výška prevádzkových nákladov	15				
7a.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	16		0,00		
7b.	Správna réžia	17		88 388 341,00	88 388 341,00	87 799 778,40
8.	Ostatné technické náklady	18			70 437 143,54	70 671 516,87
10.	Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A	19			100 343 210,45	39 899 270,68
III.	NETECHNICKÝ ÚČET	20				
1.	Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu	21			100 343 210,45	39 899 270,68
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	150 971,81			
3bb.	Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia	26	0,00	150 971,81		
3c.	Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu	27		2 150 721,91		
3d.	Výnosy z realizácie finančného umiestnenia	28		450 900,00	2 752 593,72	1 665 727,36
3e.	Prírastky hodnoty finančného umiestnenia	29			0,00	0,00
5.	Náklady na finančné umiestnenie	30				
5a.	Náklady na finančné umiestnenie	31		989 023,49		
5b.	Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu	32		31 366,12		
5c.	Náklady na realizáciu finančného umiestnenia	33		2 494 581,60	3 514 971,21	1 422 002,73
5d.	Úbytky hodnoty finančného umiestnenia	34			806 718,76	0,00
6.	Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet	35			0,00	0,00
7.	Ostatné výnosy	36			7 636 995,79	5 755 126,46
8.	Ostatné náklady	37			10 995 443,22	9 047 877,05
8a.	Ostatné dane a poplatky	38			5 437 086,18	962 195,87
9.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	39			2 660,45	4 333,30
10.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	40			89 975 920,14	35 883 715,55
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			89 975 920,14	35 883 715,55
	Kontrolné číslo	999	3 155 816 906,95	3 257 964 576,22	13 415 106 916,24	12 563 925 458,65