

Útovná závierka

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

k 31.12.2018

Za útovné obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Za predchádzajúce útovné obdobie

od:

do:

Útovná závierka

Riadna

I O: 35937874

DI : 2022027040

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

Sídlo útovnej jednotky

Ulica a číslo: Panónska cesta 2

PS : 85104

Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 12.03.2019

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	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.	Finan né 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 innos 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.	Finan né 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 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	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.	vo i poisteným, z toho	24	550 348 740,90	259 198 710,29	291 150 030,61	248 612 342,60
1a.	vo i obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	25	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	vo i obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	26	21 758,37	0,00	21 758,37	39 259,41
2.	vo i poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	27	11 647 224,31	284 848,97	11 362 375,34	9 658 388,22
2a.	vo i obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	28	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	vo i obchodným spoločnosťami, 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	44 871 664,96	29 450,96	44 842 214,00	52 987 745,00
3a.	z prerozdelenia poisťného	31	44 871 664,96	29 450,96	44 842 214,00	52 987 745,00
4.	vo i Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	32	40 863 891,42	0,00	40 863 891,42	42 425 432,05
5.	vo i 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.	vo i obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	vo i obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pohľadávky vo i 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 úpisného základného imania	40	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTÍVA

Položka		Íslo riadku	Bežné útovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Íslo	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 úty z toho	48	64 836 357,84	0,00	64 836 357,84	39 128 306,20
1.	bankové úty	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.	Útyasového 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 poisné zmluvy	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné útyasového 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 íslo	998	3 631 990 273,14	1 454 720 375,07	2 177 269 898,07	1 947 046 884,09

PASÍVA

Položka		Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Íslo	Názov			
a	b	c	5	6
A.	Vlastné ímanie	56	59 614 301,48	-31 683 235,14
I.	Základné ímanie, z toho	57	161 179 966,00	161 179 966,00
1.	upísané základné ímanie 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	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 ú tovného 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 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	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.	vo í poisteným, z toho	83	12 197 806,99	14 024 996,39
1a.	vo í obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	84	0,00	0,00
1b.	vo í obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	85	461,61	0,00
2.	vo í poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	86	137 196 004,57	158 776 492,80
2a.	vo í obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	87	0,00	0,00
2b.	vo í obchodným spoločnosťami, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	88	325 469,53	348 347,66
3.	vo í inej zdravotnej pois ovni, z toho	89	0,00	0,00
3a.	z prerozdelenia poistného	90	0,00	0,00
4.	vo í Úradu pre dohad nad zdravotnou starostlivosťou	91	15 366 849,32	13 933 661,11
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	16 726 810,90	14 279 808,13
1.	z daní	100	588 916,17	674 254,88
2.	záväzky vo í 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

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	544 711 748,22	483 473 692,04
	Kontrolné íslo	999	2 641 886 208,39	2 627 071 135,50

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			3 134 730 133,28	2 981 203 445,51
2.	Prevedený výsledok z finan ného umiestnenia z netechnického ú tu	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.	istá 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 ú tu k neživotnému poisteniu A	19			100 343 210,45	39 899 270,68
III.	NETECHNICKÝ Ú ET	20				
1.	Výsledok technického ú tu k neživotnému poisteniu	21			100 343 210,45	39 899 270,68
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	150 971,81			
3bb.	Výnosy z ostatných zložiek finan ného umiestnenia	26	0,00	150 971,81		
3c.	Použitie opravných položiek k finan nému umiestneniu	27		2 150 721,91		
3d.	Výnosy z realizácie finan ného umiestnenia	28		450 900,00	2 752 593,72	1 665 727,36
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		989 023,49		
5b.	Tvorba opravných položiek k finan nému umiestneniu	32		31 366,12		
5c.	Náklady na realizáciu finan ného umiestnenia	33		2 494 581,60	3 514 971,21	1 422 002,73
5d.	Úbytky hodnoty finan ného umiestnenia	34			806 718,76	0,00
6.	Prevedené výnosy z finan ného umiestnenia na technický ú et	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.	Da z príjmov z bežnej innosti	39			2 660,45	4 333,30
10.	Výsledok hospodárenia z bežnej innosti 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.	Da z príjmov z mimoriadnej innosti	44			0,00	0,00
16.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie	45			89 975 920,14	35 883 715,55
	Kontrolné íslo	999	3 155 816 906,95	3 257 964 576,22	13 415 106 916,24	12 563 925 458,65