

Útovná závierka

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

k 31.12.2018

Za útočné obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

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: Karadžičova 10

PS : 81453

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 26.03.2019

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	10 535 678,27	7 740 328,12	2 795 350,15	1 949 404,29
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	55 933,36	1 462,00	54 471,36	35 825,10
I.	Pozemky a stavby, z toho	5	55 933,36	1 462,00	54 471,36	35 825,10
1.	pre prevádzkovú innos z toho	6	55 933,36	1 462,00	54 471,36	35 825,10
2.	budovy a stavby	7	55 933,36	1 462,00	54 471,36	35 825,10
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	150 260 381,27	90 268 436,25	59 991 945,02	57 952 432,99
I.A.	z verejného zdravotného poistenia	23	140 403 911,42	89 573 087,63	50 830 823,79	48 327 330,34
1.	voči poisteným, z toho	24	132 276 221,03	88 637 010,96	43 639 210,07	41 141 524,47
1a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	25	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	27	4 492 544,78	936 076,67	3 556 468,11	3 904 403,69
2a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	28	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	voči inej zdravotnej poisovni, z toho	30	0,00	0,00	0,00	0,00
3a.	z prerozdelenia poistného	31	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	32	3 635 145,61	0,00	3 635 145,61	3 281 402,18
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	33	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	ostatné pohľadávky, z toho	34	9 856 469,85	695 348,62	9 161 121,23	9 625 102,65
1.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pohľadávky voči zamestnancom	37	3 511,56	0,00	3 511,56	3 225,68
4.	daňové pohľadávky	38	8 943 678,14	0,00	8 943 678,14	9 432 863,94
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	77 660 326,37	2 311 974,94	75 348 351,43	89 939 147,98
I.	Hmotný hnute ný majetok a zásoby z toho	42	3 771 376,33	2 311 974,94	1 459 401,39	973 703,43
1a.	stroje a zariadenia	43	3 120 347,82	1 957 669,53	1 162 678,29	685 691,17
1b.	zásoby	44	61 413,73	0,00	61 413,73	59 151,83
1c.	dopravné prostriedky	45	377 091,87	222 334,00	154 757,87	107 305,60
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	73 870 596,14	0,00	73 870 596,14	88 958 008,15
1.	bankové ú ty	49	73 869 964,97	0,00	73 869 964,97	88 957 267,96
III.	Iné aktíva	50	18 353,90	0,00	18 353,90	7 436,40
G.	Ú ty asového rozlíšenia	51	4 664 632,21	0,00	4 664 632,21	2 753 737,50
I.	Nájomné	52	52 015,16	0,00	52 015,16	7 691,57
II.	Obstarávacie náklady na poisné zmluvy	53	0,00	0,00	0,00	
III.	Ostatné ú ty asového rozlíšenia	54	4 612 617,05	0,00	4 612 617,05	2 746 045,93
	AKTÍVA spolu	55	243 176 951,48	100 322 201,31	142 854 750,17	152 630 547,86
	Kontrolné íslo	998	945 886 962,40	384 982 290,97	560 904 671,43	603 586 726,01

PASÍVA

Položka		Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Íslo	Názov			
a	b	c	5	6
A.	Vlastné ímanie	56	29 887 720,18	31 173 571,42
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	3 320 000,00
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	53 571,42	4 969 723,31
VI.	Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia	65	9 914 148,76	6 283 848,11
B.	Podriadené pasíva	66	0,00	0,00
C.	Technické rezervy	67	85 828 564,78	66 701 174,92
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	60 982 223,13	45 254 137,79
3a.	Hrubá výška	72	60 982 223,13	45 254 137,79
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	24 846 341,65	21 447 037,13
6a.	Hrubá výška	78	24 846 341,65	21 447 037,13
6b.	Výška zaistenia (-)	79	0,00	0,00
E.	Ostatné rezervy	80	767 178,53	249 767,58
G.	Záväzky, z toho	81	26 320 352,68	45 407 032,45
I.	z verejného zdravotného poistenia, z toho	82	20 200 569,91	39 133 316,52
1.	vo í poisteným, z toho	83	2 247 744,82	12 827 303,14
1a.	vo í obchodným spo lo nostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	84	0,00	0,00
1b.	vo í obchodným spo lo nostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	85	0,00	0,00
2.	vo í poskytovate om zdravotnej starostlivosti	86	11 558 630,07	20 154 795,38
2a.	vo í obchodným spo lo nostiam, v ktorých má ú tovná jednotka rozhodujúci vplyv	87	0,00	0,00
2b.	vo í obchodným spo lo nostiam, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv	88	0,00	0,00
3.	vo í inej zdravotnej pois ovni, z toho	89	5 938 201,00	6 151 218,00
3a.	z prerozdelenia poistného	90	5 938 201,00	6 151 218,00
4.	vo í Úradu pre doh ad nad zdravotnou starostlivos ou	91	455 994,02	0,00
5.	vo í Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	92	0,00	0,00
II.	pôži ky zaru ené dlhopisom, z toho	93	0,00	0,00
1.	v konvertibilnej mene	94	0,00	0,00
2.	krátkodobé pôži ky	95	0,00	0,00
3.	dlhodobé pôži ky	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	6 119 782,77	6 273 715,93
1.	z daní	100	1 479 166,86	1 123 650,58
2.	záväzky vo í zamestnancom celkom	101	916 099,54	729 791,09
2a.	z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	102	310 320,58	263 560,61
3.	z finan ného 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	50 934,00	9 099 001,49
	PASÍVA spolu	106	142 854 750,17	152 630 547,86
	Kontrolné íslo	999	559 019 060,55	579 245 586,23

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	434 345 442,83	398 149 532,62
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	20 905 043,56	20 409 792,34
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	296 415 438,53	0,00	296 415 438,53	278 708 198,30
4aa.	Náklady na ambulatnú zdravotnú starostlivosť	7	0,00	0,00	78 544 007,18	73 628 990,26
4ab.	Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť	8	0,00	0,00	124 366 182,65	114 983 472,99
4ac.	Náklady na lieky	9	0,00	0,00	54 159 084,93	53 266 967,04
4ad.	Náklady na zdravotnícke pomôcky	10	0,00	0,00	9 975 056,89	11 270 617,32
4ae.	Náklady na ostatné poistné plnenia	11	0,00	0,00	29 371 106,88	25 558 150,69
4b.	Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov	12	0,00	296 415 438,53	0,00	0,00
4c.	Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške	13	0,00	15 728 085,34	312 143 523,87	292 147 535,93
5.	Zmena stavu iných technických rezerv	14	0,00	0,00	3 399 304,52	4 658 071,26
7.	Ístá výška prevádzkových nákladov	15	0,00	0,00	0,00	0,00
7a.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	16	0,00	3 063 222,35	0,00	0,00
7b.	Správna réžia	17	0,00	17 636 792,65	20 700 015,00	16 691 105,66
8.	Ostatné technické náklady	18	0,00	0,00	102 225 009,49	95 923 118,87
10.	Výsledok technického ú tu k neživotnému poisteniu A	19	0,00	0,00	16 782 633,51	9 139 493,24
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	16 782 633,51	9 139 493,24
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	7 555 481,39	5 652 453,97
8.	Ostatné náklady	37	0,00	0,00	9 252 918,94	6 802 219,05
8a.	Ostatné dane a poplatky	38	0,00	0,00	1 077 083,81	352 407,90
9.	Da z príjmov z bežnej inosti	39	0,00	0,00	4 093 963,39	1 353 472,15
10.	Výsledok hospodárenia z bežnej inosti po zdanení	40	0,00	0,00	9 914 148,76	6 283 848,11
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 inosti	44	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie	45	0,00	0,00	9 914 148,76	6 283 848,11
	Kontrolné íslo	999	296 415 438,53	332 843 538,87	1 561 922 228,40	1 430 402 789,05