Účtovná závierka

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

k 31.12.2019

Za účtovné obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

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: 06.03.2020

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**	88 814 655,04	75 102 078,12	13 712 576,92	12 532 718,81
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**	64 274 986,96	32 520 525,37	31 754 461,59	31 621 269,09
I.	Pozemky a stavby, z toho	5	54 517 163,28	31 090 764,13	23 426 399,15	24 307 932,23
1.	pre prevádzkovú činnosť z toho	6	54 517 163,28	31 090 764,13	23 426 399,15	24 307 932,23
2.	budovy a stavby	7	51 192 443,98	31 090 764,13	20 101 679,85	20 983 212,93
II.	Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky z toho	8	5 900 536,62	0,00	5 900 536,62	5 550 825,06
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	5 900 536,62	0,00	5 900 536,62	5 550 825,06
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	3 857 287,06	1 429 761,24	2 427 525,82	1 762 511,80
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	3 857 287,06	1 429 761,24	2 427 525,82	1 762 511,80
IV.	Vlastné akcie	21	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	**Pohľadávky, z toho**	**22**	767 689 839,07	288 197 539,10	479 492 299,97	392 979 940,33
I.A.	z verejného zdravotného poistenia	23	749 428 279,03	278 934 791,54	470 493 487,49	388 231 190,63
1.	voči poisteným, z toho	24	601 396 529,46	278 580 064,35	322 816 465,11	291 150 030,61
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	40 902,10	0,00	40 902,10	21 758,37
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	27	35 202 645,95	325 276,23	34 877 369,72	11 362 375,34
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	71 352 133,96	29 450,96	71 322 683,00	44 842 214,00
3a.	z prerozdelenia poistného	31	71 352 133,96	29 450,96	71 322 683,00	44 842 214,00
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	32	41 367 812,58	0,00	41 367 812,58	40 863 891,42
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	33	109 157,08	0,00	109 157,08	12 679,26
II.	ostatné pohľadávky, z toho	34	18 261 560,04	9 262 747,56	8 998 812,48	4 748 749,70
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	0,00	0,00	0,00	14 035,35
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**	105 356 244,85	25 705 179,82	79 651 065,03	71 007 754,83
I.	Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho	42	31 089 480,04	25 705 179,82	5 384 300,22	6 171 396,99
1a.	stroje a zariadenia	43	22 052 872,50	17 421 250,30	4 631 622,20	4 868 942,18
1b.	zásoby	44	27 188,48	0,00	27 188,48	45 942,51
1c.	dopravné prostriedky	45	2 683 370,16	2 486 623,24	196 746,92	356 819,53
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	74 266 764,81	0,00	74 266 764,81	64 836 357,84
1.	bankové účty	49	74 139 835,65	0,00	74 139 835,65	64 681 987,63
III.	Iné aktíva	50	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	**Účty časového rozlíšenia**	**51**	36 531 491,62	0,00	36 531 491,62	36 570 065,16
I.	Nájomné	52	267 167,58	0,00	267 167,58	185 738,12
II.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné účty časového rozlíšenia	54	36 264 324,04	0,00	36 264 324,04	36 384 327,04
	AKTÍVA spolu	**55**	1 062 667 217,54	421 525 322,41	641 141 895,13	544 711 748,22
	Kontrolné číslo	998	4 134 379 010,40	1 551 957 294,65	2 582 421 715,75	2 177 269 898,07

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**	68 019 255,77	59 614 301,48
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	3 147 111,38	1 984 280,27
IV.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	61	116 158,06	167 483,57
1.	Ostatné kapitálové fondy	62	116 158,06	167 483,57
2.	Rezervný fond na vlastné akcie	63	0,00	0,00
V.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	64	-103 717 428,36	-193 693 348,50
VI.	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	65	7 293 448,69	89 975 920,14
B.	**Podriadené pasíva**	**66**	0,00	0,00
C.	**Technické rezervy**	**67**	344 105 799,41	295 489 990,98
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	339 771 228,59	291 197 510,06
3a.	Hrubá výška	72	339 771 228,59	291 197 510,06
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	4 334 570,82	4 292 480,92
6a.	Hrubá výška	78	4 334 570,82	4 292 480,92
6b.	Výška zaistenia (–)	79	0,00	0,00
E.	**Ostatné rezervy**	**80**	8 025 697,89	8 119 983,98
G.	**Záväzky, z toho**	**81**	193 013 631,06	181 487 471,78
I.	**z verejného zdravotného poistenia, z toho**	**82**	181 127 894,23	164 760 660,88
1.	voči poisteným, z toho	83	41 634 062,20	12 197 806,99
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	461,61
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	86	122 583 293,58	137 196 004,57
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	376 360,24	325 469,53
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	16 910 538,45	15 366 849,32
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**	11 885 736,83	16 726 810,90
1.	z daní	100	907 780,24	588 916,17
2.	záväzky voči zamestnancom celkom	101	6 184 679,94	4 187 939,65
2a.	z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	102	2 592 962,31	1 783 362,32
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**	27 977 511,00	0,00
	PASÍVA spolu	**106**	641 141 895,13	544 711 748,22
	Kontrolné číslo	999	6 925 827 944,05	4 193 843 503,04

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			3 247 943 206,05	3 134 730 133,28
2.	Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu	3			0,00	0,00
3.	Ostatné technické výnosy	4			341 069 303,11	263 952 817,40
4.	Náklady na poistné plnenia	5				
4a.	Náklady na poistné plnenia v hrubej výške v tom	6	3 363 259 747,01		3 363 259 747,01	3 153 149 747,41
4aa.	Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť	7			901 837 495,70	829 624 455,93
4ab.	Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť	8			1 491 788 038,27	1 357 942 922,74
4ac.	Náklady na lieky	9			750 691 772,14	755 195 220,05
4ad.	Náklady na zdravotnícke pomôcky	10			141 615 775,52	138 646 910,01
4ae.	Náklady na ostatné poistné plnenia	11			77 326 665,38	71 740 238,68
4b.	Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov	12	3 002 677,06	3 360 257 069,95		
4c.	Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške	13		48 573 718,53	3 408 830 788,48	3 137 958 449,07
5.	Zmena stavu iných technických rezerv	14			42 089,90	1 555 806,62
7.	Čistá výška prevádzkových nákladov	15				
7a.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	16		0,00		
7b.	Správna réžia	17		93 645 246,68	93 645 246,68	88 388 341,00
8.	Ostatné technické náklady	18			78 629 413,28	70 437 143,54
10.	Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A	19			7 864 970,82	100 343 210,45
III.	NETECHNICKÝ ÚČET	20				
1.	Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu	21			7 864 970,82	100 343 210,45
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	120 206,46			
3bb.	Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia	26	0,00	120 206,46		
3c.	Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu	27		0,00		
3d.	Výnosy z realizácie finančného umiestnenia	28		0,00	120 206,46	2 752 593,72
3e.	Prírastky hodnoty finančného umiestnenia	29			0,00	0,00
5.	Náklady na finančné umiestnenie	30				
5a.	Náklady na finančné umiestnenie	31		990 196,51		
5b.	Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu	32		148 105,53		
5c.	Náklady na realizáciu finančného umiestnenia	33		0,00	1 138 302,04	3 514 971,21
5d.	Úbytky hodnoty finančného umiestnenia	34			0,00	806 718,76
6.	Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet	35			0,00	0,00
7.	Ostatné výnosy	36			16 318 700,50	7 636 995,79
8.	Ostatné náklady	37			4 870 282,46	10 995 443,22
8a.	Ostatné dane a poplatky	38			10 999 240,23	5 437 086,18
9.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	39			2 604,36	2 660,45
10.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	40			7 293 448,69	89 975 920,14
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			7 293 448,69	89 975 920,14
	Kontrolné číslo	999	3 366 382 630,53	3 503 734 543,66	13 960 445 716,59	13 415 106 916,24