Účtovná závierka

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

k 31.12.2020

Za účtovné obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

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: 10.03.2021

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**	91 394 609,09	77 529 455,61	13 865 153,48	13 712 576,92
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**	62 561 437,15	32 683 878,90	29 877 558,25	31 754 461,59
I.	Pozemky a stavby, z toho	5	52 165 646,49	31 134 736,96	21 030 909,53	23 426 399,15
1.	pre prevádzkovú činnosť z toho	6	52 165 646,49	31 134 736,96	21 030 909,53	23 426 399,15
2.	budovy a stavby	7	48 970 114,46	31 134 736,96	17 835 377,50	20 101 679,85
II.	Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky z toho	8	6 398 381,50	0,00	6 398 381,50	5 900 536,62
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	6 398 381,50	0,00	6 398 381,50	5 900 536,62
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	3 997 409,16	1 549 141,94	2 448 267,22	2 427 525,82
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	3 997 409,16	1 549 141,94	2 448 267,22	2 427 525,82
IV.	Vlastné akcie	21	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	**Pohľadávky, z toho**	**22**	707 515 642,57	209 037 189,02	498 478 453,55	479 492 299,97
I.A.	z verejného zdravotného poistenia	23	653 880 505,56	201 459 407,41	452 421 098,15	470 493 487,49
1.	voči poisteným, z toho	24	509 937 010,12	201 080 437,18	308 856 572,94	322 816 465,11
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	22 566,90	0,00	22 566,90	40 902,10
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	27	19 789 901,76	349 519,27	19 440 382,49	34 877 369,72
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	72 635 375,96	29 450,96	72 605 925,00	71 322 683,00
3a.	z prerozdelenia poistného	31	72 635 375,96	29 450,96	72 605 925,00	71 322 683,00
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	32	51 144 119,38	0,00	51 144 119,38	41 367 812,58
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	33	374 098,34	0,00	374 098,34	109 157,08
II.	ostatné pohľadávky, z toho	34	53 635 137,01	7 577 781,61	46 057 355,40	8 998 812,48
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	2 770,91	0,00	2 770,91	0,00
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**	249 386 591,23	21 564 072,81	227 822 518,42	79 651 065,03
I.	Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho	42	25 683 252,95	21 564 072,81	4 119 180,14	5 384 300,22
1a.	stroje a zariadenia	43	17 399 663,24	13 646 407,54	3 753 255,70	4 631 622,20
1b.	zásoby	44	15 824,10	0,00	15 824,10	27 188,48
1c.	dopravné prostriedky	45	2 591 093,15	2 494 414,42	96 678,73	196 746,92
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	223 703 338,28	0,00	223 703 338,28	74 266 764,81
1.	bankové účty	49	223 663 578,17	0,00	223 663 578,17	74 139 835,65
III.	Iné aktíva	50	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	**Účty časového rozlíšenia**	**51**	9 485 945,92	0,00	9 485 945,92	36 531 491,62
I.	Nájomné	52	302 778,75	0,00	302 778,75	267 167,58
II.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné účty časového rozlíšenia	54	9 183 167,17	0,00	9 183 167,17	36 264 324,04
	AKTÍVA spolu	**55**	1 120 344 225,96	340 814 596,34	779 529 629,62	641 141 895,13
	Kontrolné číslo	998	4 351 380 998,39	1 226 362 629,60	3 125 018 368,79	2 582 421 715,75

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**	152 473 256,42	68 019 255,77
I.	Základné imanie, z toho	57	359 179 966,00	161 179 966,00
1.	upísané základné imanie splatené	58	359 179 966,00	161 179 966,00
II.	Emisné ážio	59	0,00	0,00
III.	Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov	60	3 785 078,36	3 147 111,38
IV.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	61	112 228,28	116 158,06
1.	Ostatné kapitálové fondy	62	112 228,28	116 158,06
2.	Rezervný fond na vlastné akcie	63	0,00	0,00
V.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	64	-96 423 979,67	-103 717 428,36
VI.	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	65	-114 180 036,55	7 293 448,69
B.	**Podriadené pasíva**	**66**	0,00	0,00
C.	**Technické rezervy**	**67**	344 262 061,58	344 105 799,41
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	332 102 002,38	339 771 228,59
3a.	Hrubá výška	72	332 102 002,38	339 771 228,59
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	12 160 059,20	4 334 570,82
6a.	Hrubá výška	78	12 160 059,20	4 334 570,82
6b.	Výška zaistenia (–)	79	0,00	0,00
E.	**Ostatné rezervy**	**80**	4 622 133,93	8 025 697,89
G.	**Záväzky, z toho**	**81**	278 171 423,69	193 013 631,06
I.	**z verejného zdravotného poistenia, z toho**	**82**	266 163 032,68	181 127 894,23
1.	voči poisteným, z toho	83	40 537 563,09	41 634 062,20
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	655,37	0,00
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	86	197 958 399,20	122 583 293,58
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	252 197,94	376 360,24
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	13 728 979,31	16 910 538,45
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	92	13 938 091,08	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**	12 008 391,01	11 885 736,83
1.	z daní	100	850 342,18	907 780,24
2.	záväzky voči zamestnancom celkom	101	3 759 468,10	6 184 679,94
2a.	z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	102	1 543 041,02	2 592 962,31
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**	754,00	27 977 511,00
	PASÍVA spolu	**106**	779 529 629,62	641 141 895,13
	Kontrolné číslo	999	3 731 297 026,52	2 791 448 933,65

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**			3 156 282 332,85	3 247 943 206,05
2.	**Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu**	**3**			0,00	0,00
3.	**Ostatné technické výnosy**	**4**			410 919 623,71	341 069 303,11
4.	**Náklady na poistné plnenia**	**5**				
4a.	Náklady na poistné plnenia v hrubej výške v tom	6	3 439 360 042,48		3 439 360 042,48	3 363 259 747,01
4aa.	Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť	7			899 772 547,44	901 837 495,70
4ab.	Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť	8			1 589 564 699,50	1 491 788 038,27
4ac.	Náklady na lieky	9			735 033 446,31	750 691 772,14
4ad.	Náklady na zdravotnícke pomôcky	10			138 188 477,30	141 615 775,52
4ae.	Náklady na ostatné poistné plnenia	11			76 800 871,93	77 326 665,38
4b.	Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov	12	5 719 891,81	3 433 640 150,67		
4c.	Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške	13		-11 795 180,21	3 421 844 970,46	3 408 830 788,48
5.	**Zmena stavu iných technických rezerv**	**14**			11 951 442,38	42 089,90
7.	**Čistá výška prevádzkových nákladov**	**15**				
7a.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	16		0,00		
7b.	Správna réžia	17		84 686 104,07	84 686 104,07	93 645 246,68
8.	**Ostatné technické náklady**	**18**			157 188 436,15	78 629 413,28
10.	**Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A**	**19**			-108 468 996,50	7 864 970,82
III.	**NETECHNICKÝ ÚČET**	**20**				
1.	**Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu**	**21**			-108 468 996,50	7 864 970,82
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	122 390,59			
3bb.	Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia	26	0,00	122 390,59		
3c.	Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu	27		35 294,91		
3d.	Výnosy z realizácie finančného umiestnenia	28		2 005 222,00	2 162 907,50	120 206,46
3e.	Prírastky hodnoty finančného umiestnenia	29			0,00	0,00
5.	**Náklady na finančné umiestnenie**	**30**				
5a.	Náklady na finančné umiestnenie	31		954 092,15		
5b.	Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu	32		154 675,61		
5c.	Náklady na realizáciu finančného umiestnenia	33		1 455 561,53	2 564 329,29	1 138 302,04
5d.	Úbytky hodnoty finančného umiestnenia	34			0,00	0,00
6.	**Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet**	**35**			0,00	0,00
7.	**Ostatné výnosy**	**36**			12 068 167,11	16 318 700,50
8.	**Ostatné náklady**	**37**			15 038 474,67	4 870 282,46
8a.	Ostatné dane a poplatky	38			2 336 775,54	10 999 240,23
9.	**Daň z príjmov z bežnej činnosti**	**39**			2 535,16	2 604,36
10.	**Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení**	**40**			-114 180 036,55	7 293 448,69
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**			-114 180 036,55	7 293 448,69
	Kontrolné číslo	999	3 445 202 324,88	3 534 848 671,74	14 601 064 249,95	13 960 445 716,59