

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 7 1 8 3 2 5	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
3 6 1 6 7 9 9 1	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 1
8 6 . 9 0 . 9		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

S a n a t ó r i u m T a t r a n s k á K o t l i n a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T a t r a n s k á K o t l i n a

Číslo

6 8

PSČ

Obec

0 5 9 5 4 V y s o k é T a t r y

Telefónne číslo

0 5 2 / 4 4 6 7 5 9 3

E-mailová adresa

s a n t k @ s a n t k . s k

Zostavená dňa:

1 6 . 0 5 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam

štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	7796171,04	3415285,05	4380885,99	4219263,93
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	32610,81	32610,81		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	32610,81	32610,81		
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	7763560,23	3382674,24	4380885,99	4219263,93
A.II.1.	Pozemky (031)	010	42672,78		42672,78	42672,78
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	6612580,54	2607138,17	4005442,37	3926488,37
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	770362,39	648326,55	122035,84	41125,22
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	75689,22	68816,36	6872,86	16760,14
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	102467,46	58393,16	44074,3	36432,38
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	153317,84		153317,84	104847,44
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	6470		6470	50937,6
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	894476,11	5152,21	889323,9	910827,37
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	74540		74540	76972,41
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	67157,75		67157,75	70256,78
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	7382,25		7382,25	6715,63
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	428826,24	5152,21	423674,03	334259,49
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	67457,18	5152,21	62304,97	62271,5
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	345880,18		345880,18	243442,17
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	581,98	x	581,98	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	9318,87	x	9318,87	10397,65
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	5588,03		5588,03	18148,17
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	391109,87		391109,87	499595,47
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	2217,91	x	2217,91	5059,69
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	388891,96	x	388891,96	494535,78
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	1784,16		1784,16	2071,05
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	732,44		732,44	1281,38
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	1051,72		1051,72	789,67
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	8692431,31	3420437,26	5271994,05	5132162,35

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	3122337,05	3117508,5
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	4110725,14	4110725,14
A.I.1. Základné imanie (411)		063	4110725,14	4110725,14
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064		
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)		066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067		
A.II.1. Rezervný fond (421)		068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-997216,64	-1009674,49
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	8828,55	16457,85
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1036266,4	967047,08
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	267783,01	191617,96
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	267783,01	191617,96
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	15674,13	17084,23
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	15674,13	17084,23
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevymaturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	752809,26	758344,89
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	92454,41	94813,87
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	100332,11	82659,94
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	67279,91	114136,85
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	37478,21	35971,15
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091		
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		092		
7. Záväzky voči účastníkom združení (368)		093		
8. Spojovací účet pri združení (396)		094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)		095	455264,62	430763,08
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097		
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	1113390,6	1047606,77
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101	4647,2	2280,89
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102		
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	1108743,4	1045325,88
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	5271994,05	5132162,35

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	319196,93	23134,36	342331,29	285693,37
502	Spotreba energie	02	104619,09	44210,07	148829,16	103402,08
504	Predaný tovar	03		38178,1	38178,1	27991,06
511	Opravy a udržiavanie	04	101383,6	9066,61	110450,21	118186,3
512	Cestovné	05	809,4		809,4	315,6
513	Náklady na reprezentáciu	06	1923,9		1923,9	1973,39
518	Ostatné služby	07	160258,53	839,7	161098,23	86035,77
521	Mzdové náklady	08	1257436,18	24108,68	1281544,86	1176829,04
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	420489,45	8767,56	429257,01	389820,09
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	178653,33	851,18	179504,51	45119,09
528	Ostatné sociálne náklady	12	2347,6		2347,6	570,24
531	Daň z motorových vozidiel	13	125,8	233,09	358,89	350,86
532	Daň z nehnuteľností	14	9663,58		9663,58	9738,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	3716,97		3716,97	3502,8
541	Zmluvné pokuty a penále	16	745,89		745,89	2452,88
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				6,45
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	92237,17	12417,26	104654,43	87612,31
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	117850,65	12282,39	130133,04	118863,73
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	2771458,07	174089	2945547,07	2458463,68

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	2451566,89	70589,44	2522156,33	2120580,41
604	Tržby za predaný tovar	41	0	77706,66	77706,66	55438,17
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42		0	0	
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	27112,79	1531,59	28644,38	17437,68
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0	
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				0,28
646	Prijaté dary	55	3306,9		3306,9	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	14826,76	9525,24	24352	45069,41
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		350	350	
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0		0	
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	292227,45	9438,55	301666	237140,05
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2789040,79	169141,48	2958182,27	2475666
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	17582,72	-4947,52	12635,2	17202,32
591	Daň z príjmov	76	3806,65	0	3806,65	744,47
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0		0	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	13776,07	-4947,52	8828,55	16457,85