

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 7 1 8 3 2 5 IČO 3 6 1 6 7 9 9 1 SK NACE 8 6 . 1 0 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2
---	--	--

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:

3 0 . 0 5 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

3 0 . 0 5 . 2 0 2 4

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	8012256,43	3544905,23	4467351,2	4380885,99
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	7979645,62	3512294,42	4467351,2	4380885,99
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	6662362,94	2696352,06	3966010,88	4005442,37
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	829633,27	676802,77	152830,5	122035,84
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	80655,45	65019,69	15635,76	6872,86
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	116016	74119,9	41896,1	44074,3
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	236455,18		236455,18	153317,84
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	11850		11850	6470
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	787366,9	5152,21	782214,69	889323,9
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	68396,59		68396,59	74540
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	57484,66		57484,66	67157,75
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	10911,93		10911,93	7382,25
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	403116,6	5152,21	397964,39	423674,03
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	65915,41	5152,21	60763,2	62304,97
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	331627,2		331627,2	345880,18
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		581,98
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		9318,87
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	5573,99		5573,99	5588,03
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	315853,71		315853,71	391109,87
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	789,88	x	789,88	2217,91
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	315063,83	x	315063,83	388891,96
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	2889,05		2889,05	1784,16
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1704,93		1704,93	732,44
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	1184,12		1184,12	1051,72
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	8802512,38	3550057,44	5252454,94	5271994,05

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	3130080,62	3122337,05
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	-993388,09	-997216,64
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	12743,57	8828,55
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1152194,26	1036266,4
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	689104,15	267783,01
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	183971,42	
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	505132,73	267783,01
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	10561,22	15674,13
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	10561,22	15674,13
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované 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	452528,89	752809,26
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	149858,35	92454,41
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	92703,93	100332,11
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	89686,32	67279,91
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	16632,23	37478,21
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	103648,06	455264,62
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	970180,06	1113390,6
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	1477,67	4647,2
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	968702,39	1108743,4
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	5252454,94	5271994,05

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	375212,99	38033,4	413246,39	342331,29	
502	Spotreba energie	02	245804,58	130602	376406,58	148829,16	
504	Predaný tovar	03		41060,32	41060,32	38178,1	
511	Opravy a udržiavanie	04	83272,7	26101,19	109373,89	110450,21	
512	Cestovné	05	989,98	7,34	997,32	809,4	
513	Náklady na reprezentáciu	06	2410,98		2410,98	1923,9	
518	Ostatné služby	07	96329,3	1664,62	97993,92	161098,23	
521	Mzdové náklady	08	1614438,3	26501,08	1640939,38	1281544,86	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	534432,7	10330,19	544762,89	429257,01	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	70934,54	1101,25	72035,79	179504,51	
528	Ostatné sociálne náklady	12	139,17	1,43	140,6	2347,6	
531	Daň z motorových vozidiel	13	133,06	238,16	371,22	358,89	
532	Daň z nehnuteľností	14	9565,49	173,13	9738,62	9663,58	
538	Ostatné dane a poplatky	15	2946,09	53,94	3000,03	3716,97	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	850,43		850,43	745,89	
542	Ostatné pokuty a penále	17	55		55		
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	244,36		244,36		
545	Kurzové straty	20	3,63		3,63		
546	Dary	21	600		600		
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	335869,82	2783,34	338653,16	104654,43	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	132550,31	9167,61	141717,92	130133,04	
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					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	3506783,43	287819	3794602,43	2945547,07

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	3012383,24	113789,09	3126172,33	2522156,33
604	Tržby za predaný tovar	41	0	97723,69	97723,69	77706,66
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
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	27527,83	2151,77	29679,6	28644,38
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0		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				
646	Prijaté dary	55				3306,9
647	Osobitné výnosy	56				0
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	24870,83	63644,12	88514,95	24352
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	2500	2500	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0		0	
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				350
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
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	379749,74		379749,74	
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	79407,35	6207,04	85614,39	301666
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3523938,99	286015,71	3809954,7	2958182,27
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	17155,56	-1803,29	15352,27	12635,2
591	Daň z príjmov	76	2608,7	0	2608,7	3806,65
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0		0	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	14546,86	-1803,29	12743,57	8828,55