

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

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 4 do 1 2 2 0 2 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3
---	--	--

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:

0 5 . 0 5 . 2 0 2 5

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	8165670,16	3684619,42	4481050,74	4467351,2
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	8133059,35	3652008,61	4481050,74	4467351,2
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	6756978,62	2786554,26	3970424,36	3966010,88
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1040087,2	707384,58	332702,62	152830,5
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	80655,45	69397,54	11257,91	15635,76
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	134411,69	88672,23	45739,46	41896,1
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	78253,61		78253,61	236455,18
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				11850
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	552938,72	5152,21	547786,51	782214,69
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	56712,27		56712,27	68396,59
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	46271,6		46271,6	57484,66
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	10440,67		10440,67	10911,93
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	292354,24	5152,21	287202,03	397964,39
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	90344,23	5152,21	85192,02	60763,2
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	194362,06		194362,06	331627,2
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1472,11	x	1472,11	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
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	6 175,84		6 175,84	5573,99
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	203872,21		203872,21	315853,71
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	4483,98	x	4483,98	789,88
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	199388,23	x	199388,23	315063,83
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	2256,79		2256,79	2889,05
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	949,39		949,39	1704,93
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	1307,4		1307,4	1184,12
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	8720865,67	3689771,63	5031094,04	5252454,94

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	3134802,09	3130080,62
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	-986644,52	-993388,09
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	10721,47	12743,57
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	962819,24	1152194,26
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	591176,94	689104,15
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	111057,84	183971,42
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	480119,1	505132,73
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	19166,8	10561,22
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	19166,8	10561,22
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	352475,5	452528,89
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	150811,28	149858,35
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	92413,14	92703,93
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	49788,43	89686,32
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	12173,52	16632,23
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	47289,13	103648,06
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	933472,71	970180,06
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	3034,79	1477,67
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	930437,92	968702,39
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	5031094,04	5252454,94

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	433834,37	38311,18	472145,55	413246,39	
502	Spotreba energie	02	133934,66	59199,78	193134,44	376406,58	
504	Predaný tovar	03		36750,55	36750,55	41060,32	
511	Opravy a udržiavanie	04	113823,73	15409,48	129233,21	109373,89	
512	Cestovné	05	1571,18	78,53	1649,71	997,32	
513	Náklady na reprezentáciu	06	2435,2		2435,2	2410,98	
518	Ostatné služby	07	132791,9	6887,52	139679,42	97993,92	
521	Mzdové náklady	08	1533273,3	54359,78	1587633,08	1640939,38	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	519266,04	18938,8	538204,84	544762,89	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	90062,86	3229,34	93292,2	72035,79	
528	Ostatné sociálne náklady	12	689,96	32,84	722,8	140,6	
531	Daň z motorových vozidiel	13	253,68	253,79	507,47	371,22	
532	Daň z nehnuteľností	14	9224,55	520,76	9745,31	9738,62	
538	Ostatné dane a poplatky	15	4322,67	341,26	4663,93	3000,03	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1066,31		1066,31	850,43	
542	Ostatné pokuty a penále	17				55	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	1178,41		1178,41	244,36	
545	Kurzové straty	20	9,96	9,52	19,48	3,63	
546	Dary	21	650		650	600	
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	153246,44	6585,7	159832,14	338653,16	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	148392,16	2789,93	151182,09	141717,92	
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	3280027,38	243698,76	3523726,14	3794602,43

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	3186688,37	113420,95	3300109,32	3126172,33
604	Tržby za predaný tovar	41	0	94447,4	94447,4	97723,69
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42		0	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	30161,65	2093,35	32255	29679,6
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0		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	2,92		2,92	
646	Prijaté dary	55	0		0	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	41347,51	23536	64883,51	88514,95
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0	0	2500
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
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
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				0
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	37840,35	8898,16	46738,51	85614,39
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3296040,8	242395,86	3538436,66	3809954,7
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	16013,42	-1302,9	14710,52	15352,27
591	Daň z príjmov	76	3989,05	0	3989,05	2608,7
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0		0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	12024,37	-1302,9	10721,47	12743,57