

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo 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 Číslo
T A T R A N S K Á K O T L I N A 6 8

PSČ Obec
0 5 9 5 4 V Y S O K É T A T R Y

Číslo telefónu Číslo faxu
0 5 2 / 4 4 6 7 5 9 3 0 5 2 / 4 4 6 7 2 0 1

E-mailová adresa
s a n t k @ s a n t k . s k

Zostavená dňa: 2 2 . 0 3 . 2 0 1 9	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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	7 263 684.07	2 987 192.96	4 276 491.11	4 294 714.23
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	32 610.81	30 142.00	2 468.81	3 315.26
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	32 610.81	30 142.00	2 468.81	3 315.26
Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	7 231 073.26	2 957 050.96	4 274 022.30	4 291 398.97
Pozemky (031)	010	42 672.78	x	42 672.78	42 672.78
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	6 337 151.58	2 282 184.73	4 054 966.85	4 036 315.66
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	688 564.34	621 098.09	67 466.25	56 047.18
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	53 749.28	37 358.06	16 391.22	7 913.31
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	36 021.70	16 410.08	19 611.62	21 705.57
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	72 913.58		72 913.58	126 744.47
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
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	321 368.33	5 152.21	316 216.12	342 662.48
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	8 650.77		8 650.77	7 976.18
Materiál (112 + 119) - 191	031	4 954.27		4 954.27	5 341.84
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035	3 696.50		3 696.50	2 634.34
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	173 814.18	5 152.21	168 661.97	158 367.27
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	55 238.63	5 152.21	50 086.42	52 443.18
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	117 582.35		117 582.35	75 100.03
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	993.20		993.20	30 824.06
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	138 903.38		138 903.38	176 319.03
Pokladnica (211 + 213)	052	4 253.01	x	4 253.01	2 856.75
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	134 650.37	x	134 650.37	173 462.28
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	13 329.47		13 329.47	722.89
1. Náklady budúcich období (381)	058	3 271.94		3 271.94	
Prijmy budúcich období (385)	059	10 057.53		10 057.53	722.89
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	7 598 381.87	2 992 345.17	4 606 036.70	4 638 099.60

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	3 099 368.31	3 097 887.02
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	4 110 725.14	4 110 725.14
Základné imanie (411)	063	4 110 725.14	4 110 725.14
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-1 014 838.12	-1 016 300.62
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	3 481.29	3 462.50
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	736 642.21	763 373.59
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	34 995.41	30 486.79
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	34 995.41	30 486.79
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	432 177.06	1 039.62
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	5 255.00	1 039.62
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	3 834.33	
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	423 087.73	
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	269 469.74	731 847.18
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	83 066.46	104 655.10
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	63 622.32	66 443.88
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	86 999.02	522 196.11
Daňové záväzky (341 až 345)	091	10 622.38	16 682.81
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	25 159.56	21 869.28
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	770 026.18	776 838.99
1. Výdavky budúcich období (383)	102	12 246.59	7 994.53
Výnosy budúcich období (384)	103	757 779.59	768 844.46
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	4 606 036.70	4 638 099.60

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	187 446.60	50 066.67	237 513.27	234 103.25
502	Spotreba energie	02	127 810.10	10 484.92	138 295.02	136 113.33
504	Predaný tovar	03		25 807.64	25 807.64	25 557.54
511	Opravy a udržiavanie	04	17 489.54	6 237.56	23 727.10	20 222.59
512	Cestovné	05	743.38	28.36	771.74	894.97
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 050.59		1 050.59	1 132.32
518	Ostatné služby	07	74 234.55	7 558.21	81 792.76	97 102.34
521	Mzdové náklady	08	848 579.38	48 313.25	896 892.63	805 359.42
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	281 130.11	15 870.53	297 000.64	264 668.26
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	55 459.71	3 042.99	58 502.70	36 265.49
528	Ostatné sociálne náklady	12	410.87	33.70	444.57	
531	Daň z motorových vozidiel	13	107.80	183.15	290.95	114.69
532	Daň z nehnuteľností	14	8 931.08	807.54	9 738.62	9 738.62
538	Ostatné dane a poplatky	15	6 861.94	1 891.25	8 753.19	5 927.17
541	Zmluvné pokuty a penále	16	-14 608.85		-14 608.85	183.94
542	Ostatné pokuty a penále	17	45.70		45.70	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	0.01		0.01	58.52
545	Kurzové straty	20		298.21	298.21	13.84
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				1 391.25
549	Iné ostatné náklady	24	65 985.20	7 156.68	73 141.88	71 394.66
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	86 404.04	5 697.40	92 101.44	71 220.12
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	871.05		871.05	4 281.16
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	1 748 952.80	183 478.06	1 932 430.86	1 785 743.48

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	1 747 413.45	88 708.64	1 836 122.09	1 695 222.21
604	Tržby za predaný tovar	41		48 248.49	48 248.49	48 969.52
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	21 511.89	1 764.34	23 276.23	26 777.39
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	3 447.10		3 447.10	1 280.40
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1 600.00		1 600.00	50.00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	14 886.73	10 897.31	25 784.04	17 995.63
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		200.00	200.00	0.83
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
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 iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	118.40		118.40	118.40
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1 788 977.57	149 818.78	1 938 796.35	1 790 414.38
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	40 024.77	-33 659.28	6 365.49	4 670.90
591	Daň z príjmov	76	2 884.20		2 884.20	1 208.40
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	37 140.57	-33 659.28	3 481.29	3 462.50