

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

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 Ć 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 . 9 0 . 9	od 0 1 2 0 2 0
		do 1 2 2 0 2 0
		od 0 1 2 0 1 9
		do 1 2 2 0 1 9
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie

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 /

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

Zostavená dňa: 0 3 . 0 5 . 2 0 2 1	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	7 368 063.60	3 168 578.62	4 199 484.98	4 258 446.12
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	32 610.81	31 834.90	775.91	1 622.36
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	32 610.81	31 834.90	775.91	1 622.36
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	7 335 452.79	3 136 743.72	4 198 709.07	4 256 823.76
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	6 409 260.21	2 444 194.81	3 965 065.40	4 014 214.91
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	668 361.09	614 422.55	53 938.54	59 935.16
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	75 689.22	46 699.61	28 989.61	36 439.07
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	65 705.91	31 426.75	34 279.16	25 904.26
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	73 763.58		73 763.58	77 657.58
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	578 927.52	5 152.21	573 775.31	425 622.68
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	98 999.73		98 999.73	9 123.07
	Materiál (112 + 119) - 191	031	91 591.39		91 591.39	4 229.69
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	7 408.34		7 408.34	4 893.38
	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	240 720.28	5 152.21	235 568.07	248 405.71
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	60 600.93	5 152.21	55 448.72	63 435.11
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	117 640.55		117 640.55	168 965.09
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		1 607.81
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	48 393.93	x	48 393.93	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	14 084.87		14 084.87	14 397.70
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	239 207.51		239 207.51	168 093.90
	Pokladnica (211 + 213)	052	2 593.40	x	2 593.40	4 839.53
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	236 614.11	x	236 614.11	163 254.37
	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	10 663.66		10 663.66	2 598.38
1.	Náklady budúcich období (381)	058	2 384.30		2 384.30	581.06
	Prijmy budúcich období (385)	059	8 279.36		8 279.36	2 017.32
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	7 957 654.78	3 173 730.83	4 783 923.95	4 686 667.18

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	3 103 050.65	3 102 136.46
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	-1 011 588.68	-1 013 356.83
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	3 914.19	4 768.15
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	822 981.95	818 857.17
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	104 786.28	80 873.04
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	104 786.28	80 873.04
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	10 226.14	12 854.38
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	9 098.29	9 020.05
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	1 127.85	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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	707 969.53	725 129.75
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	97 452.99	96 394.43
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	81 244.43	68 925.77
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	59 113.74	67 176.87
Daňové záväzky (341 až 345)	091	28 495.16	14 990.08
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	441 663.21	477 642.60
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	857 891.35	765 673.55
1. Výdavky budúcich období (383)	102	10 032.84	19 564.41
Výnosy budúcich období (384)	103	847 858.51	746 109.14
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	4 783 923.95	4 686 667.18

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	207 254.81	28 655.03	235 909.84	244 668.35
502	Spotreba energie	02	81 722.19	34 202.50	115 924.69	173 922.98
504	Predaný tovar	03		22 192.38	22 192.38	31 605.88
511	Opravy a udržiavanie	04	34 070.81	8 833.62	42 904.43	66 339.81
512	Cestovné	05	319.36	6.84	326.20	1 121.92
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 151.82		1 151.82	1 293.29
518	Ostatné služby	07	69 975.73	1 970.88	71 946.61	111 823.31
521	Mzdové náklady	08	961 214.81	36 329.57	997 544.38	1 040 476.64
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	318 138.53	12 534.33	330 672.86	340 688.52
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	44 311.09	1 340.77	45 651.86	68 370.25
528	Ostatné sociálne náklady	12	246.88	7.43	254.31	882.07
531	Daň z motorových vozidiel	13	121.35	228.91	350.26	302.35
532	Daň z nehnuteľností	14	9 381.41	357.21	9 738.62	9 663.58
538	Ostatné dane a poplatky	15	4 015.76	119.04	4 134.80	7 382.04
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1 188.68		1 188.68	2 084.53
542	Ostatné pokuty a penále	17				10.00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	0.60		0.60	1.55
545	Kurzové straty	20	186.92		186.92	437.62
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	60 518.21	3 131.42	63 649.63	78 709.79
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	103 392.83	14 349.44	117 742.27	107 719.99
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	1 897 211.79	164 259.37	2 061 471.16	2 287 504.47

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	1 671 977.15	65 958.65	1 737 935.80	2 137 492.50
604	Tržby za predaný tovar	41		43 989.97	43 989.97	60 012.81
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	16 147.66	485.69	16 633.35	24 276.04
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	339.54		339.54	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				0.14
646	Prijaté dary	55	1 273.00		1 273.00	3 315.00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	48 389.36	5 732.30	54 121.66	42 102.74
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				11 333.33
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	29.61		29.61	118.40
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	195 255.54	17 274.63	212 530.17	16 995.11
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1 933 411.86	133 441.24	2 066 853.10	2 295 646.07
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	36 200.07	-30 818.13	5 381.94	8 141.60
591	Daň z príjmov	76	1 467.75		1 467.75	3 373.45
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	34 732.32	-30 818.13	3 914.19	4 768.15