

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

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

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 9 0 2 / 1 1 0 4 2 0 0 /

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

Zostavená dňa: 3 0 . 0 4 . 2 0 2 2	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	7 504 416.01	3 285 152.08	4 219 263.93	4 199 484.98
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	32 610.81	32 610.81		775.91
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	32 610.81	32 610.81		775.91
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	7 471 805.20	3 252 541.27	4 219 263.93	4 198 709.07
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	6 451 145.90	2 524 657.53	3 926 488.37	3 965 065.40
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	666 070.71	624 945.49	41 125.22	53 938.54
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	75 689.22	58 929.08	16 760.14	28 989.61
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	80 441.55	44 009.17	36 432.38	34 279.16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	104 847.44		104 847.44	73 763.58
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	50 937.60		50 937.60	
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	915 979.58	5 152.21	910 827.37	573 775.31
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	76 972.41		76 972.41	98 999.73
	Materiál (112 + 119) - 191	031	70 256.78		70 256.78	91 591.39
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	6 715.63		6 715.63	7 408.34
	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	339 411.70	5 152.21	334 259.49	235 568.07
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	67 423.71	5 152.21	62 271.50	55 448.72
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	243 442.17		243 442.17	117 640.55
	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	10 397.65	x	10 397.65	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	18 148.17		18 148.17	14 084.87
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	499 595.47		499 595.47	239 207.51
	Pokladnica (211 + 213)	052	5 059.69	x	5 059.69	2 593.40
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	494 535.78	x	494 535.78	236 614.11
	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	2 071.05		2 071.05	10 663.66
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 281.38		1 281.38	2 384.30
	Prijmy budúcich období (385)	059	789.67		789.67	8 279.36
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	8 422 466.64	3 290 304.29	5 132 162.35	4 783 923.95

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	3 117 508.50	3 103 050.65
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	-1 009 674.49	-1 011 588.68
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	16 457.85	3 914.19
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	967 047.08	822 981.95
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	191 617.96	104 786.28
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	191 617.96	104 786.28
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	17 084.23	10 226.14
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	17 084.23	9 098.29
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		1 127.85
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	758 344.89	707 969.53
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	94 813.87	97 452.99
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	82 659.94	81 244.43
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	114 136.85	59 113.74
Daňové záväzky (341 až 345)	091	35 971.15	28 495.16
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	430 763.08	441 663.21
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	1 047 606.77	857 891.35
1. Výdavky budúcich období (383)	102	2 280.89	10 032.84
Výnosy budúcich období (384)	103	1 045 325.88	847 858.51
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5 132 162.35	4 783 923.95

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	273 621.16	12 072.21	285 693.37	235 909.84
502	Spotreba energie	02	73 040.50	30 361.58	103 402.08	115 924.69
504	Predaný tovar	03		27 991.06	27 991.06	22 192.38
511	Opravy a udržiavanie	04	112 961.32	5 224.98	118 186.30	42 904.43
512	Cestovné	05	315.60		315.60	326.20
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 973.39		1 973.39	1 151.82
518	Ostatné služby	07	84 520.67	1 515.10	86 035.77	71 946.61
521	Mzdové náklady	08	1 144 753.45	32 075.59	1 176 829.04	997 544.38
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	379 222.55	10 597.54	389 820.09	330 672.86
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	44 518.80	600.29	45 119.09	45 651.86
528	Ostatné sociálne náklady	12	570.24		570.24	254.31
531	Daň z motorových vozidiel	13	123.93	226.93	350.86	350.26
532	Daň z nehnuteľností	14	9 663.58	75.04	9 738.62	9 738.62
538	Ostatné dane a poplatky	15	3 465.80	37.00	3 502.80	4 134.80
541	Zmluvné pokuty a penále	16	2 452.88		2 452.88	1 188.68
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				0.60
545	Kurzové straty	20	6.45		6.45	186.92
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	85 976.95	1 635.36	87 612.31	63 649.63
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	104 676.15	14 187.58	118 863.73	117 742.27
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	2 321 863.42	136 600.26	2 458 463.68	2 061 471.16

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	2 068 553.17	52 027.24	2 120 580.41	1 737 935.80
604	Tržby za predaný tovar	41		55 438.17	55 438.17	43 989.97
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	17 437.68		17 437.68	16 633.35
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				339.54
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54	0.28		0.28	
646	Prijaté dary	55				1 273.00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	36 181.43	8 887.98	45 069.41	54 121.66
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				
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
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	237 140.05		237 140.05	212 530.17
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2 359 312.61	116 353.39	2 475 666.00	2 066 853.10
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	37 449.19	-20 246.87	17 202.32	5 381.94
591	Daň z príjmov	76	744.47		744.47	1 467.75
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	36 704.72	-20 246.87	16 457.85	3 914.19