

Z000815

Názov: Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
so sídlom: Tatranská Polianka 1, 059 82 Vysoké Tatry, Slovensko
IČO: 37 886 304
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 23. 3. 2012

SÚVAHA

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	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	6706397	3686109	3020288	2843639
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	45762	25609	20153	4248
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	35693	25609	10084	
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	10069		10069	504
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				3744
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	6660635	3660500	3000135	3839391
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	878		878	878
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	5200725	2649693	2551032	2117457
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	746496	676124	70372	11902
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	96623	96145	478	10018
	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	258631	238538	20093	16397
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	357282		357282	682739
	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				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
3	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				
	Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	20119191	11058327	9060864	8530917
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	1143167	39851	1103316	1069636
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	78705		78705	127079
	Materiál (112 + 119) - 191	031	61179		61179	58801
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	17526		17526	68278
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	150		150	3388
	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	150		150	3388
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	850418	39851	810567	658426
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	539899	39851	500048	448847
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	5016		5016	4899
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	305503		305503	204680
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	213894		213894	280743
	Pokladnica (211 + 213)	052	7110		7110	2551
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	206784		206784	278192
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
4	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	135209		135209	74999
1	Náklady budúcich období (381)	058				4912
	Príjmy budúcich období (385)	059	135209		135209	70087
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	7984773	3725960	4258813	3988274
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	11684692	3845513	7839179	7347180

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	3211894		3196909
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	430312		563456
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	616607		227909
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	4258813		3988274
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	16808038		16138320
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3482334		3491089
	Základné imanie (411)	063	3478722		3478723
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	3612		12366
	Fond reprodukcie (413)	065			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	23888		20324
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	23888		20324
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	616607		227909
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	118953		118953
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071	118953		118953
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	3361		253
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080			
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			1534
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083			
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084			

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	31	31
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-248631	-435846
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	403032	541314
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	343478	490108
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	29078	26652
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	20316	17395
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	6667	6217
	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	3493	942
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-140762	22713
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		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	264657	17121	281778	215763
502	Spotreba energie	02	250191	5779	255970	246441
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	136613	6147	142760	44109
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	528		528	422
518	Ostatné služby	07	116359	4430	120789	60870
521	Mzdové náklady	08	481067	19482	500549	454773
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	155158	6116	161274	153577
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3257		3257	2596
527	Zákonné sociálne náklady	11	4960		4960	5615
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	9322		9322	4661
538	Ostatné dane a poplatky	15	166		166	642

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	17		17	100
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	4371		4371	4633
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	9377		9377	7806
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	134709	24830	159539	116295
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	33224		33224	6627
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	1603976	83905	1687881	1324930
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	3207952	167810	3375762	2649860

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	1328790	57370	1386160	1314146
604	Tržby za predaný tovar	41				
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				

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
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	352		352	328
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	2607		2607	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	39455	1291	40746	28718
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				1070
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	2230		2230	1722
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	115024		115024	1659
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	1488458	58661	1547119	1347643
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-115518	-25244	-140762	22713
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-115518	-25244	-140762	22713
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	2745880	66834	2812714	2740712