

**Z002702**

**Názov:** Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.  
**so sídlom:** Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry, Slovensko  
**IČO:** 36 167 991  
**zverejňuje:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
**za obdobie:** 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
**v:** celých €  
**dátum overenia účtovnej závierky audítorom:** 26. 3. 2012

**SÚVAHA**

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>		<b>001</b>	7069516	2530803	4538713	4488902
<b>1</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>002</b>	29225	29224	1	86
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	29225	29224	1	86
	Oceniteľné 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				
	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	7040291	2501578	4538713	4488816
Pozemky (031)	010	50165		50165	50165	
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	6221318	1841081	4380237	4335609	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	622497	593234	29263	18982	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	64845	57960	6885	8900	
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	9303	9303			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	72164		72164	75160	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>					
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				
<b>Kontrolné číslo r. 001 až r. 028</b>		<b>991</b>	21208548	7592408	13616140	13466707
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>		<b>029</b>	223110		223110	224284
1	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	7348		7348	11196
	Materiál (112 + 119) - 191	031	6134		6134	10280
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	1213		1213	916
	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	<b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	194058		194058	204807
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	14920		14920	18347
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	161420		161420	185612
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	17717		17717	848
4	<b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	21704		21704	8281
	Pokladnica (211 + 213)	052	5094		5094	2035
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	16610		16610	6246
	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				
	<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>	4156		4156	4062
1	Náklady budúcich období (381)	058	2438		2438	2955
	Príjmy budúcich období (385)	059	1718		1718	1107
	<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	7296782	2530803	4765979	4717248
	<b>Kontrolné číslo r. 029 až r. 060</b>	<b>992</b>	7974423	2530803	5443620	5398224

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			5		5
a		b	5		5
	<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>061</b>	3591924		3636406
	<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>074</b>	368273		362469
	<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	805783		718373
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	4765979		4717248
	<b>Kontrolné číslo r. 061 až r. 104</b>	<b>993</b>	18776940		18624939
1	<b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>	4110725		4110725
	Základné imanie (411)	063	4110725		4110725
	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			
1	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	19796		10790
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	19796		10790
1	Výdavky budúcich období (383)	102	3979		3787
	Výnosy budúcich období (384)	103	801804		714587
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			
2	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	421		1692
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	421		103
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			
	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		1589
3	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>072</b>	-474320	-304113
	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	254878	349987
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	170965	254613
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	28828	25962
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	37821	43916
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	12366	17525
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		2797
	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	4899	5174
4	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	-44481	-170207
	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>	93179	
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	39360	
	Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)	099	53819	
	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	109383	17584	126966	79704
502	Spotreba energie	02	158424	19604	178028	157734
504	Predaný tovar	03		2615	2615	2727
511	Opravy a udržiavanie	04	19386	2797	22183	41146
512	Cestovné	05	1553	99	1652	662
513	Náklady na reprezentáciu	06		852	852	2325
518	Ostatné služby	07	245151	48499	293650	551817
521	Mzdové náklady	08	461924	22226	484150	427817
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	156203	7376	163579	138083
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	7303	654	7957	10567
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		100	100	100
532	Daň z nehnuteľností	14	10386	1359	11745	11745
538	Ostatné dane a poplatky	15	170	232	402	407

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	13032	1611	14643	5869
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				63102
544	Úroky	19	3011	690	3701	614
545	Kurzové straty	20				63
546	Dary	21		774	774	20559
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	66591	8688	75279	100244
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	70420	326	70746	68374
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				4134
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	<b>Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	1322936	136086	1459022	1687793
	<b>Kontrolné číslo r. 01 až r. 38</b>	<b>994</b>	2645873	272171	2918044	3375587

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	1241757	157946	1399703	1434147
604	Tržby za predaný tovar	41		4433	4433	4834
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	79	10	89	
642	Ostatné pokuty a penále	51				50
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	11	1	13	9
645	Kurzové zisky	54	1		1	
646	Prijaté dary	55	15		15	2000
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	10719	1153	11872	20443
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	441		441	381
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				57196
	<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	1253023	163543	1416566	1519060
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	-69913	27457	-42456	-168733
591	Daň z príjmov	76	2025		2025	1473
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	-71938	27457	-44481	-170207
	<b>Kontrolné číslo r. 39 až r. 78</b>	<b>995</b>	2366220	382001	2748221	2700654