

Z002869

Názov: Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.
so sídlom: Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry, SR
IČO: 36 167 991
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 26. 3. 2011

SÚVAHA

Strana aktív	č. r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + 009 + 021	001	6 951 984	2 463 084	4 488 900	4 547 773
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	29 225	29 139	86	171
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004	29 225	29 139	86	171
Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	6 922 759	2 433 945	4 488 814	4 547 602
Pozemky (031)	010	50 165		50 165	50 165
Umelecké diela a zbierky (032)	011				
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	6 116 448	1 780 839	4 335 609	4 395 304
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	606 840	587 858	18 982	19 055
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	64 844	55 945	8 899	10 914
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	9 303	9 303		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	75 159		75 159	72 164
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 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) - 096AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý	028				

finančný majetok (053 - 096AÚ)					
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	20 855 952	7 389 252	13 466 700	13 643 319
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	222 379	-1 905	224 284	312 529
1. Zásoby r. 031 až 036	030	11 196		11 196	5 156
Materiál (112 + 119) - 191	031	10 280		10 280	4 358
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035	916		916	798
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (338AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	204 807	-	204 807	297 626
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	18 347		18 347	30 955
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044	185 612		185 612	200 912
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				5 365
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	848		848	60 394
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	6 376	-1 905	8 281	9 747
Pokladnica (211 + 213)	052	2 035		2 035	4 197
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	4 341	-1 905	6 246	5 550
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054				
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 -291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až 059	057	4 062		4 062	2 828
1. Náklady budúcich období (381)	058	2 955		2 955	2 809
Príjmy budúcich období (385)	059	1 107		1 107	19
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	7 178 425	2 461 179	4 717 246	4 863 130
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	7 853 686	2 455 464	5 398 222	5 806 373

Strana pasív	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + 068 + 72 + 073	061	3 637 877	3 806 612
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	4 110 725	4 110 725
Základné imanie (411)	063	4 110 725	4 110 725
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 účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-304 113	-305 588
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	-168 735	1 475

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	360 997	327 065
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	10 790	15 222
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	10 790	15 222
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	1 692	5 358
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	103	834
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086	1 589	4 524
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	348 515	295 619
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	254 613	218 726
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	25 962	26 768
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	43 916	29 078
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	16 053	16 217
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	2 797	
	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 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	5 174	4 830
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	-	10 866
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		10 866
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103		101	718 374	726 037
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	3 787	1 556
	Výnosy budúcich období (384)	103	714 587	724 481
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	4 717 248	4 859 714
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	18 623 466	19 016 932

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	71 239	8 465	79 704	65 327
502	Spotreba energie	02	139 984	17 750	157 734	142 198
504	Predaný tovar	03		2 727	2 727	2 611
511	Opravy a udržiavanie	04	35 133	6 013	41 146	35 236
512	Cestovné	05	601	61	662	1 812
513	Náklady na reprezentáciu	06		2 325	2 325	1 758
518	Ostatné služby	07	481 678	70 139	551 817	501 943
521	Mzdové náklady	08	412 417	15 401	427 818	389 728
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	133 639	4 444	138 083	121 220
525	Ostatné sociálne poistenie	10			-	
527	Zákonné sociálne náklady	11	9 671	896	10 567	10 985
528	Ostatné sociálne náklady	12			-	
531	Daň z motorových vozidiel	13		100	100	101
532	Daň z nehnuteľností	14	10 386	1 359	11 745	11 745
538	Ostatné dane a poplatky	15	322	85	407	528
541	Zmluvné pokuty a penále	16	5 223	646	5 869	3 290
542	Ostatné pokuty a penále	17			-	166
543	Odpísané pohľadávky	18	62 183	919	63 102	
544	Úroky	19	-	614	614	5 218
545	Kurzové straty	20	56	7	63	85
546	Dary	21		20 559	20 559	392
547	Osobitné náklady	22			-	
548	Manká a škody	23			-	468
549	Iné ostatné náklady	24	89 129	11 115	100 244	69 779

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	68 374		68 374	66 677
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				
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36	4 134		4 134	511
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	1 524 169	163 625	1 687 794	1 431 778
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	3 048 338	327 250	3 375 588	2 863 556

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 výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	1 278 951	155 196	1 434 147	1 287 625
604	Tržby za predaný tovar	41		4 834	4 834	4 706
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				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				13 920
642	Ostatné pokuty a penále	51	45	5	50	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	8	1	9	28
645	Kurzové zisky	54				1
646	Prijaté dary	55	2 000		2 000	20 700
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	16 680	3 763	20 443	19 143
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				25
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				117
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	381		381	133

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72			-	
691	Dotácie	73	57196		57196	87528
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	1355261	163799	1519060	1433926
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	-168 909	174	-168735	2 148
591	Daň z príjmov	76		1473	1473	672
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-168 909	-1299	-170208	1476
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	2372704	327946	2700650	2872148