

Z003881

Názov: Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
so sídlom: Tatranská Polianka 4, 059 82 Vysoké Tatry, SR
IČO: 37 886 304
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 6. 4. 2011

SÚVAHA

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 + 009 + 021	001	6379034	3535395	2843639	2659335
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	29 857	25609	4248	3744
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004	25609	25609		
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	006	504		504	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007	3744		3744	3744
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	6349177	3509786	2839391	2655591
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011	878	x	878	878
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	4644552	2527095	2117457	2172036
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	666238	654336	11902	9902
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	96623	86605	10018	19558
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	258147	241750	16397	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	682739		682739	453217
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	19137102	10606185	8530917	7978005
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	1079 206	6627	1072579	798896
1. Zásoby r. 031 až 036	030	127078		127 078	122 297
Materiál (112 + 119) - 191	031	58800		58800	57254
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 - 391AÚ)	036	68278		68278	65043
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037	3388		3388	3287
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	038				-1
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (338AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	041	3388		3388	3288
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	665156	6627	658529	465756
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	455577	6627	448950	465434
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	4899	x	4899	322
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	204680	x	204680	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	283584		283584	207556
Pokladnica (211 + 213)	052	2551	x	2551	1376
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	281033	x	281033	206180
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	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 až 059	057	74999		74999	120355
1. Náklady budúcich období (381)	058	4912		4912	4912
Príjmy budúcich období (385)	059	70087		70087	115443
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	7533239	3542022	3991217	3578586
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	10920855	3561903	7358952	6215984

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	3196909	3164209
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	3491089	3481019
Základné imanie (411)	063	3478723	3478723
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	12366	2296
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 071	068	118953	118953
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	18953	118953
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-435846	-448053
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	22713	12290

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	566399	389489
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	20324	18360
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		209
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	20324	18151
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	1817	8414
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	253	35
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	1534	8349
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086	30	30
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	544258	362798
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	493052	322107
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	26652	22983
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	17395	14577
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	6217	2388
	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 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	942	743
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097		-83
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		-83
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103		101	227909	24888
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	227909	24888
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	3991217	3578586
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	16150092	14725219

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	195261	20502	215763	158320
502	Spotreba energie	02	241121	5320	246441	316902
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	43706	403	44109	24548
512	Cestovné	05				385
513	Náklady na reprezentáciu	06	422		422	280
518	Ostatné služby	07	56247	4623	60870	47445
521	Mzdové náklady	08	443117	11656	454773	384276
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	149740	3837	153577	127100
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2596		2596	1886
527	Zákonné sociálne náklady	11	5615		5615	5319
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	4661		4661	
538	Ostatné dane a poplatky	15	642		642	1286
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	100		100	
543	Odpísané pohľadávky	18				
544	Úroky	19	4633		4633	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	7806		7806	5534

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	91465	24830	116295	224512
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				17012
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	6627		6627	
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				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	1253759	71171	1324930	1314805
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	2507518	142342	2649860	2629610

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	1261946	52200	1314146	1263764
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				
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	328		328	360
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				54716
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	27189	1529	28718	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1070		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	1722		1722	6596

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1659		1659	1659
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	1293914	53729	1347643	1327095
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	40155	-17442	22713	12290
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	40 155	-17 442	22 713	12 290
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	2668138	72574	2740712	2678770