

Z000728

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. 2012 - 31. 12. 2012
v: €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 26. 3. 2013

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	7074064,83	2596490,96	4477573,87	4538713,31
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	29225,01	29225,01	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	29225,01	29225,01	0,00	0,00
	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				
	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	7044839,82	2567265,95	4477573,87	4538712,48
Pozemky (031)	010	50165,31		50165,31	50165,31	
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	6221317,55	1902428,32	4318889,23	4380236,16	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	617795,71	595678,39	22117,32	29263,02	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	64844,73	59975,27	4869,46	6884,41	
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	9183,97	9183,97	0,00		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	81532,55		81532,55	72163,58	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
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				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	103475,34		103475,34	223109,82
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	6554,49		6554,49	7347,85
	Materiál (112 + 119) - 191	031	4448,62		4448,62	6134,45
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	2105,87		2105,87	1213,40
	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	91856,34		91856,34	194057,51
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	13170,40		13170,40	14920,29
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	77824,49		77824,49	161420,45
	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	861,45		861,45	17716,77
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	5064,51		5064,51	21704,46
	Pokladnica (211 + 213)	052	2228,34		2228,34	5094,23
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	2836,17		2836,17	16610,23
	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	3231,21		3231,21	4155,90
1	Náklady budúcich období (381)	058	2268,11		2268,11	2438,34
	Príjmy budúcich období (385)	059	963,10		963,10	1717,56
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	7180771,38	2596490,96	4584280,42	4765979,03
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060		992				

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			5		5
a		b	5		5
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	3353926,64		3591924,65
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	407998,32		368271,03
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	822355,46		805783,35
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	4584280,42		4765979,03
Kontrolné číslo r. 061 až r. 104		993			
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	4110725,14		4110725,14
	Základné imanie (411)	063	4110725,14		4110725,14
	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			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	24341,84		19795,68
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	24341,84		19795,68
1	Výdavky budúcich období (383)	102	3826,06		3978,93
	Výnosy budúcich období (384)	103	818529,40		801804,42
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	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	311,67		420,71
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	311,67		420,71
	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		
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-545630,00	-474319,94
	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	330552,05	254875,92
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	161622,85	170965,16
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	36500,15	28827,61
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	111768,78	37820,69
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	17285,65	12363,10
3	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	3374,62	4899,36
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-211168,50	-44480,55
	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	52792,76	93178,72
4	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		39360,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	43792,76	53818,72
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	9000,00	

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	125934,58	20740,19	146674,77	126966,27
502	Spotreba energie	02	153149,95	22800,80	175950,75	178028,23
504	Predaný tovar	03		1677,12	1677,12	2615,16
511	Opravy a udržiavanie	04	14592,06	5939,74	20531,80	22183,40
512	Cestovné	05	809,71	92,06	901,77	1651,82
513	Náklady na reprezentáciu	06		355,30	355,30	851,75
518	Ostatné služby	07	67364,77	8892,24	76257,01	293649,75
521	Mzdové náklady	08	515228,16	35976,68	551204,84	484150,24
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	175382,82	12142,10	187524,92	163579,04
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	27371,91	2714,33	30086,24	7956,92
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		111,53	111,53	99,58
532	Daň z nehnuteľností	14	10179,58	1596,13	11775,71	11744,64
538	Ostatné dane a poplatky	15	132,56	304,11	436,67	401,66

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	6119,39	914,39	7033,78	14643,03
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18		1071,86	1071,86	
544	Úroky	19	3128,03	505,22	3633,25	3700,64
545	Kurzové straty	20	1,06	11,12	12,18	0,41
546	Dary	21				774
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	58407,45	8995,09	67402,54	75279,47
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	70106,35	402,06	70508,41	70745,96
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	1227908,38	125242,07	1353150,45	1459021,97
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994				

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	966270,24	140941,94	1107212,18	1399702,89
604	Tržby za predaný tovar	41		2565,79	2565,79	4432,83
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	13098,30	1957,22	15055,52	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				89,25
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	5,76	0,85	6,61	12,67
645	Kurzové zisky	54				0,57
646	Prijaté dary	55				15
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	10848,24	7545,76	18394,00	11871,99
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	441,02		441,02	441,02
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	990663,56	153011,56	1143675,12	1416566,22
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-237244,82	27769,49	-209475,33	-42455,75
591	Daň z príjmov	76		1693,17	1693,17	2024,80
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-237244,82	26076,32	-211168,50	-44480,55
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995				