Z000529

Názov: Šrobárov ústav detskej TBC a RCH, n.o.
so sídlom: Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry, SLOVENSKO
IČO: 37 886 479
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 28. 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**	12576198,13	5106635,91	7469562,22	7707050,58
1	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**002**	94627,02	91085,35	3541,67	4275,55
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	85739,35	83802,30	1937,05	1189,65
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	8887,67	7283,05	1604,62	3085,90
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**009**	12481571,11	5015550,56	7466020,55	7702775,03
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	8737073,96	1909466,68	6827607,28	6937530,33
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3039422,46	2553367,74	486054,72	581486,72
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	183436,94	179147,87	4289,07	5118,41
	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	412696,84	373568,27	39128,57	57804,96
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	108940,91		108940,91	120834,61
	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**	37728594,39	15319907,73	22408686,66	23121151,74
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	**029**	1088117,13	13861,77	1074255,36	972129,30
1	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**030**	72851,36		72851,36	96294,48
	Materiál (112 + 119) - 191	031	72851,36		72851,36	96294,48
	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				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	3020,19		3020,19	4220,19
	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	3020,19		3020,19	4220,19
3	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**042**	795616,21	13861,77	781754,44	754142,88
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	786586,44	13861,77	772724,67	737643,67
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	-5,50		-5,50	-13,96
	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	9035,27		9035,27	16513,17
4	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**051**	216629,37		216629,37	117471,75
	Pokladnica (211 + 213)	052	1173,87		1173,87	4308,29
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	215455,50		215455,50	113163,46
	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 ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	**057**	8450,61		8450,61	23309,46
1	Náklady budúcich období (381)	058	6194,10		6194,10	15240,00
	Príjmy budúcich období (385)	059	2256,51		2256,51	8069,46
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**060**	13672765,87	5120497,68	8552268,19	8702489,34
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	**992**	16954018,48	5162082,99	11791935,49	11665496,16

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**	6593139,16	6584522,59
	B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	**074**	569327,08	633761,63
	C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	**101**	1389801,95	1484205,12
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	8552268,19	8702489,34
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	**993**	33930930,86	34446028,86
1	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**	7704799,21	7704799,21
	Základné imanie (411)	063	8179461,68	8179461,68
	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	-474662,47	-474662,47
1	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**	204459,11	24854,32
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	204459,11	24854,32
1	Výdavky budúcich období (383)	102	2850,98	4871,65
	Výnosy budúcich období (384)	103	1386950,97	1479333,47
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**	72,88	5035,31
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	72,88	43,33
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		3479,03
	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		1512,95
3	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**072**	-1120276,62	-1077151,92
3	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	364795,09	603872,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	168039,01	382521,61
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	97776,82	110265,57
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	59088,19	67705,14
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	13161,47	19020,30
	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	26729,60	24359,38
4	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**073**	8616,57	-43124,70
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	529747,76	24305,24	554053,00	563647,23
502	Spotreba energie	02	267144,64	5335,95	272480,59	269894,33
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	116053,38	2095,16	118148,54	104219,94
512	Cestovné	05	1033,51		1033,51	3866,92
513	Náklady na reprezentáciu	06	23561,84		23561,84	3431,50
518	Ostatné služby	07	327981,69	991,44	328973,13	368918,82
521	Mzdové náklady	08	1534077,87	18552,22	1552630,09	1591844,58
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	509684,80	6596,21	516281,01	526078,96
525	Ostatné sociálne poistenie	10	19144,50		19144,50	20080,18
527	Zákonné sociálne náklady	11	75204,49	33762,13	108966,62	75713,79
528	Ostatné sociálne náklady	12	8,91		8,91	3,15
531	Daň z motorových vozidiel	13	126,39		126,39	123,64
532	Daň z nehnuteľností	14	7000,18	39,40	7039,58	7830,98
538	Ostatné dane a poplatky	15	544,52		544,52	1174,32

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	1140,38		1140,38	470,67
542	Ostatné pokuty a penále	17	76463,31		76463,31	
543	Odpísanie pohľadávky	18	367,03		367,03	17815,76
544	Úroky	19	364,60		364,60	1858,91
545	Kurzové straty	20	1,44		1,44	19,45
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	0,66		0,66	427,80
549	Iné ostatné náklady	24	128614,37	66,72	128681,09	142947,18
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	271843,09	8985,83	280828,92	357255,76
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		2282,21	2282,21	7182,59
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				18,25
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	1801,47	2545,92	4347,39	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	33,00		33,00	33,00
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**	3891943,83	105558,43	3997502,26	4091857,71
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	**994**	7783887,66	211116,86	7995004,52	10726221,50

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	3780779,07	36506,78	3817285,85	3764716,72
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	37,10		37,10	259,86
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47		48915,46	48915,46	54145,49
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	5842,20		5842,20	
641	Zmluvné pokuty a penále	50				1000,08
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	97,08		87,08	59,51
645	Kurzové zisky	54				1,36
646	Prijaté dary	55	6710,89		6710,89	11076,69
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	9309,45	9,66	9319,11	19091,25
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	544,44		544,44	61264,57
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				29,35
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	12571,07	10330,39	22901,46	18055,21
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	8587,42		8587,42	735,79
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	406,03		406,03	192,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	85490,14		85490,14	120514,22
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	3910374,89	95762,29	4006137,18	4051142,10
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	18431,06	-9796,14	8634,92	-40715,61
591	Daň z príjmov	76	18,35		18,35	2409,09
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	18412,71	-9796,14	8616,57	-43124,70
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	**995**	7857611,90	171932,30	8029544,20	5736585,58