

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	363 238 483,80	6 802 662,44	36 921 612,96	0,00	333 119 533,28	317 787 507,28	17 821 200,40	29 044 711,46	0,00	306 563 996,22
Oceniteľné práva	03	13 481 504,21	516 451,33	0,00	0,00	13 997 955,54	12 208 059,21	673 014,32	0,00	0,00	12 881 073,53
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	15 610 039,95	18 556 259,35	6 496 318,75	0,00	27 669 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	392 330 027,96	25 875 373,12	43 417 931,71	0,00	374 787 469,37	329 995 566,49	18 494 214,72	29 044 711,46	0,00	319 445 069,75
Pozemky	09	910 408,07	0,00	0,00	0,00	910 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	30 099,92	23 493,38	0,00	0,00	53 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	16 316 296,74	0,00	167 964,08	0,00	16 148 332,66	7 336 009,01	764 749,83	90 468,61	0,00	8 010 290,23
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	39 343 709,98	510 886,80	810 516,53	0,00	39 044 080,25	37 724 444,69	403 315,43	809 322,05	0,00	37 318 438,07
Dopravné prostriedky	14	550 601,86	0,00	134 330,20	0,00	416 271,66	416 461,47	20 012,52	134 330,20	0,00	302 143,79
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	7 160,00	120 332,05	0,00	0,00	127 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	57 158 276,57	654 712,23	1 112 810,81	0,00	56 700 177,99	45 476 915,17	1 188 077,78	1 034 120,86	0,00	45 630 872,09
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	529 260 000,00	0,00	0,00	0,00	529 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	698 481,16	0,00	24 273,01	0,00	674 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	1 113 642 708,67	47 036 993,99	78 264 105,12	0,00	1 082 415 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	1 643 601 189,83	47 036 993,99	78 288 378,13	0,00	1 612 349 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	2 093 089 494,36	73 567 079,34	122 819 120,65	0,00	2 043 837 453,05	375 472 481,66	19 682 292,50	30 078 832,32	0,00	365 075 941,84

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450 976,52	26 555 537,06
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 445,00	1 116 882,01
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 039,95	27 669 980,55
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 334 461,47	55 342 399,62
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 408,07	910 408,07
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 099,92	53 593,30
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 287,73	8 138 042,43
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 265,29	1 725 642,18
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 140,39	114 127,87
Pestovateľské celky trvalých porastov	15							
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,00	127 492,05
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 361,40	11 069 305,90
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 260 000,00	529 260 000,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	199 699,98	8 870,81	15 810,61	0,00	192 760,18	498 781,18	481 447,97
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 642 708,67	1 082 415 597,54
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	199 699,98	8 870,81	15 810,61	0,00	192 760,18	1 643 401 489,85	1 612 157 045,51
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	199 699,98	8 870,81	15 810,61	0,00	192 760,18	1 717 417 312,72	1 678 568 751,03

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
112	Materiál na sklade	6 243 431,09	12 545 551,45	0,00	1 908 698,83	0,00	16 880 283,71
132	Tovar na sklade a v predajniach	10 856 681,16	27 153 409,47	0,00	24 255 244,76	0,00	13 754 845,87
Spolu	x	17 100 112,25	39 698 960,92	0,00	26 163 943,59	0,00	30 635 129,58

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	5 907 770,65	385 554,21	13 323,37	157 195,81	0,00	6 122 805,68
317	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príj.	3 501 364 052,38	609 265 137,36	0,00	770 324 014,29	0,00	3 340 305 175,45
378	Iné pohľadávky	141 003 103,89	34 671 959,59	269 827,94	24 072 568,80	0,00	151 332 666,74
378	Iné pohľadávky	16 032 411,16	3 147 341,14	1 215 450,60	0,00	0,00	17 964 301,70
315	Ostatné pohľadávky	15 559,32	0,00	0,00	15 559,32	0,00	0,00
Spolu	x	3 664 322 897,40	647 469 992,30	1 498 601,91	794 569 338,22	0,00	3 515 724 949,57

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	6 654 239 249,09	7 826 534 962,92
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 550 791 193,10	7 743 624 355,95
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 446 351,29	24 521 782,38
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	100 001 704,70	58 388 824,59
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	3 718 709 792,26	4 045 205 158,19
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	10 372 949 041,35	11 871 740 121,11

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie							
Názov položky	Číslo riadku	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	b	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2022	01	0,00	10 422 547,32	0,00	16 000 000,00	-89 503 586 507,15	-4 987 366 769,51
Prírastky	02	0,00	90 000 000,00	0,00	10 746 691 878,85	39 713 816,82	6 551 073 276,85
Úbytky	03	0,00	100 422 547,32	0,00	10 762 691 878,85	43 730 863,87	0,00
Presun (+/-)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 987 366 769,51	4 987 366 769,51
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 494 970 323,71	6 551 073 276,85

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	06						
Iné	07						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Zamestnanecké požitky	02	39 791 252 357,92	0,00	13 085 687,68	13 436 693 704,11	0,00	26 367 644 341,49
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	155 164 045,66	0,00	19 995 137,20	0,00	25 347 572,48	149 811 610,38
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	39 946 416 403,58	0,00	33 080 824,88	13 436 693 704,11	25 347 572,48	26 517 455 951,87
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a nevymontované služby	10	32 782,16	0,00	7 678,52	4 314,00	28 468,16	7 678,52
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 568 880,00	0,00	0,00	0,00	274 560,00	1 294 320,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	21 904 658,72	0,00	29 673 410,26	21 904 658,72	0,00	29 673 410,26
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	23 506 320,88	0,00	29 681 088,78	21 908 972,72	303 028,16	30 975 408,78

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	21 205 637 435,06	20 762 151 749,74
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	19 373 962 973,76	19 440 110 231,15
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	70 087 945,88	84 582 858,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 761 586 515,42	1 237 458 660,16
Záväzky po lehote splatnosti	05	340 050 815,50	290 874 691,04
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	21 545 688 250,56	21 053 026 440,78

k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Nesplatená Istina 2023	Nákladový úrok za rok 2023
					Zostatok 2023	Zostatok 2022	Zostatok 2023	Zostatok 2022		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	EIB	EUR	3.649	15.03.2023	0,00	221 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Investičný	EIB	EUR	3.73	15.03.2023	0,00	221 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Investičný	EIB	EUR	4.11	15.03.2023	0,00	189 769,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Investičný	EIB	EUR	4.54	15.03.2023	0,00	221 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Investičný	EU-SURE/2	EUR	0.20	04.06.2023	0,00	0,00	330 000 000,00	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00
Investičný	EIB-NDP-II/1	EUR	4.071	11.01.2024	13 852 708,33	13 852 708,33	0,00	0,00	0,00	14 248 500,00
Investičný	EIB-RVSR	EUR	1.129	15.01.2024	1 302 113,33	1 302 113,33	0,00	0,00	0,00	1 354 800,00
Investičný	IBV/RBRE-I	EUR	1	29.01.2024	691 666,67	691 666,67	0,00	0,00	691 666,67	750 000,00
Investičný	CEB/SOP-I	EUR	1.46	12.02.2024	1 946 666,67	1 946 666,67	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
Investičný	EIB-NDP-III/1	EUR	1.58	12.02.2024	1 220 111,11	1 220 111,11	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
Investičný	EIB-RVSR-II/1	EUR	0.893	15.02.2024	587 891,67	587 891,67	0,00	0,00	0,00	669 750,00
Investičný	SLOP-P1A/JBIC	JPY	2.2	20.02.2024	0,00	0,00	0,00	2 063 721,03	0,00	0,00
Investičný	SLOP-P1A/JBIC	JPY	0.75	20.02.2024	3 084,90	0,00	0,00	0,00	3 084,90	8 843,70
Investičný	SLOP-P1/JBIC	JPY	2.2	20.02.2024	14 997,32	0,00	0,00	0,00	14 997,32	75 213,81
Investičný	SLOP-P1/JBIC	JPY	2.2	20.02.2024	1 856 860,49	4 177 446,29	0,00	0,00	1 856 860,49	4 127 442,06
Investičný	EIB-NDP-III/4	EUR	1.207	11.03.2024	975 658,33	975 658,33	0,00	0,00	975 658,33	120 700,00
Investičný	EIB-VI/5	EUR	4.055	15.03.2024	7 241,05	4 739,60	0,00	0,00	7 241,05	137 912,82
Investičný	EIB-VI/2	EUR	3.774	15.03.2024	16 808,51	20 502,26	0,00	0,00	16 808,51	62 800,37
Investičný	EIB-VI/1	EUR	4.58	15.03.2024	23 797,96	29 027,66	0,00	0,00	23 797,96	88 914,50
Investičný	EIB-VI/3	EUR	4.287	15.03.2024	47 733,24	58 222,82	0,00	0,00	47 733,24	178 342,06
Investičný	EIB-VI/4	EUR	4.604	15.03.2024	85 438,09	104 213,46	0,00	0,00	85 438,09	319 215,78
Investičný	EIB-NDP-IV	EUR	0.798	15.04.2024	179 217,50	179 217,50	0,00	0,00	0,00	837 900,00
Investičný	EIB-RVSR-II/3	EUR	0.212	23.04.2024	146 044,44	146 044,44	0,00	0,00	0,00	212 000,00
Investičný	EIB-NDP-IV/2	EUR	0.504	06.05.2024	571 492,88	571 492,88	0,00	0,00	0,00	871 768,80
Investičný	EU-SURE/2	EUR	0.20	07.05.2024	380 491,80	381 534,25	0,00	0,00	380 491,80	749 527,98
Investičný	CEB/SOP-II	EUR	0.04	19.06.2024	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Investičný	EIB-NDP-III/2	EUR	1.03	19.06.2024	829 493,33	829 493,33	0,00	0,00	0,00	155 300,00
Investičný	EIB-NDP-II/4	EUR	2.953	03.07.2024	2 920 188,89	2 920 188,89	0,00	0,00	0,00	5 906 000,00
Investičný	EIB-NDP-II/3	EUR	3.648	08.07.2024	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 944 000,00

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Nesplatená Istina 2023	Nákladový úrok za rok 2023	
					Zostatok 2023	Zostatok 2022	Zostatok 2023	Zostatok 2022			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investičný	CEB/SOP-IV	EUR	3.34	12.08.2024	259 777,78	0,00	0,00	0,00	259 777,78	0,00	
Investičný	SLOP-P1A/JBIC	JPY	0.75	20.08.2024	72 283,00	83 985,32	0,00	0,00	72 283,00	10 359,23	
Investičný	EIB-VI/2	EUR	3.774	16.09.2024	332 400,00	332 400,00	0,00	0,00	332 400,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/1	EUR	4.58	16.09.2024	387 800,00	387 800,00	0,00	0,00	387 800,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/3	EUR	4.287	16.09.2024	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/6	EUR	4.055	16.09.2024	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00	137 912,82	
Investičný	EIB-VI/4	EUR	4.604	16.09.2024	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-III/3	EUR	0.523	22.11.2024	56 658,33	56 658,33	0,00	0,00	56 658,33	523 000,00	
Investičný	EIB-NDP-II/2	EUR	3.557	02.12.2024	889 250,00	889 250,00	0,00	0,00	0,00	10 671 000,00	
Investičný	EIB-NDP-II/5	EUR	3.218	16.12.2024	227 941,67	227 941,67	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00	
Investičný	EIB-RVSR	EUR	1.129	15.01.2025	0,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	
Investičný	IBV/RBRE-I	EUR	1	29.01.2025	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-RVSR-II/2	EUR	0	23.04.2025	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	
Investičný	CEB/SOP-III	EUR	0	05.05.2025	0,00	0,00	280 000 000,00	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	
Investičný	COVID/RBRE	EUR	0	15.06.2026	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	
Investičný	CEB/SOP-II	EUR	0.04	19.06.2026	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-II/1	EUR	4.071	11.01.2027	0,00	0,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-RVSR-II/1	EUR	0.893	15.02.2027	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-RVSR-II/3	EUR	0.212	23.04.2027	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-II/2	EUR	3.557	01.12.2027	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/2	EUR	3.774	15.03.2028	0,00	0,00	1 180 200,00	1 512 600,00	1 180 200,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/1	EUR	4.58	15.03.2028	0,00	0,00	1 376 900,00	1 764 700,00	1 376 900,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/5	EUR	2.176	15.03.2028	0,00	0,00	2 950 500,00	3 781 500,00	2 950 500,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/3	EUR	4.287	15.03.2028	0,00	0,00	2 950 500,00	3 781 500,00	2 950 500,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/4	EUR	4.604	15.03.2028	0,00	0,00	4 917 500,00	6 302 500,00	4 917 500,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-II/3	EUR	3.648	06.07.2028	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-II/4	EUR	2.953	03.07.2029	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-II/5	EUR	3.218	14.12.2029	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	
Investičný	CEB/SOP-1	EUR	1.46	11.02.2031	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	
Investičný	CEB/SOP-IV	EUR	3.34	11.08.2031	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-III/1	EUR	1.58	12.08.2031	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-III/2	EUR	1.03	19.06.2035	0,00	0,00	151 000 000,00	151 000 000,00	151 000 000,00	0,00	

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Nesplatená Istina 2023	Nákladový úrok za rok 2023	
					Zostatok 2023	Zostatok 2022	Zostatok 2023	Zostatok 2022			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investičný	EU-SURE/1	EUR	0	04.07.2035	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-IV/1	EUR	0.798	12.10.2035	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-III/3	EUR	0.523	20.11.2037	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-III/4	EUR	1.207	10.03.2038	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	
Investičný	SLOP-P1A/JBIC	JPY	0.75	20.02.2039	0,00	0,00	1 048 103,15	1 245 201,20	1 048 103,15	0,00	
Investičný	EIB-NDP-IV/2	EUR	0.504	05.05.2039	0,00	0,00	172 970 000,00	172 970 000,00	172 970 000,00	0,00	
Spolu	x	x	x	x	38 284 817,29	41 229 670,87	4 018 393 703,15	4 004 421 722,23	4 026 653 400,62	63 398 203,93	

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach			
Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Iné aktíva (r. 02 až r. 07)	01	4 063 382,83	3 910 497,54
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02		
Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03	3 910 497,54	3 910 497,54
Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky	04		
Odpísané pohľadávky	05	152 885,29	0,00
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06		
Ostatné iné aktíva	07		
Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)	08	11 530 107 915,21	11 636 711 852,85
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09	1 419 833 978,73	1 435 570 883,49
Jednorazové záruky a ručenia	10	232 937 046,87	316 671 024,44
Štandardizované záruky	11		
Záväzky zo všeobecných právnych predpisov	12		
Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti	13		
Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy	14		
Iné podmienené záväzky	15	9 877 336 889,61	9 884 469 944,92
Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)	16	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov	17		
Povinnosti z opčných obchodov	18		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv privatizačných zmlúv a iných zmlúv	19		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	20		
Iné finančné povinnosti	21		
Iné pasíva (r. 23 až r. 24)	22	28 692 138,00	28 692 138,00
Záložné právo na majetok	23		
Ostatné iné pasíva	24	28 692 138,00	28 692 138,00

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	222 012 200,00	222 017 889,63	210 418 773,58	225 596 411,50
190	Iné dane	0,00	0,00	557 301 412,85	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	24 492 097,00	24 492 097,00	121 716 878,07	9 585 300,38
130	Dane za tovary a služby	12 771 663 000,00	12 771 663 000,00	12 450 213 525,92	11 330 227 585,83
140	Dane z medzinárodného obchodu a transakcií	41 232 000,00	41 232 000,00	37 916 567,12	39 847 674,83
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	384 507 400,00	384 501 063,39	439 867 361,00	155 729 903,23
160	Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisia	20 863 000,00	20 863 000,00	67 185 507,81	39 816 805,22
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 961 651 000,00	3 961 651 000,00	4 328 351 350,74	4 107 134 353,89
120	Dane z majetku	0,00	0,00	7 753,94	9 085,34
290	Iné nedaňové príjmy	1 065 872 613,00	1 065 807 133,98	378 515 769,17	424 465 624,38
340	Zahraničné transfery	2 421 562 054,00	367 277 965,86	367 277 965,86	41 061 020,20
Spolu	x	20 913 855 364,00	18 859 505 149,86	18 958 772 866,06	16 373 473 764,80

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
720	Kapitálové transfery	55 000,00	12 877 290,00	12 876 214,42	2 146 441,64
640	Bežné transfery	4 497 540 357,00	3 675 139 486,00	3 385 567 521,59	3 097 274 935,31
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	270 001,00	270 001,00	258 333,34	270 000,04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 071 651,00	10 046 455,90	10 046 175,50	8 774 625,77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	615 481 397,00	20 820 656,48	20 784 487,74	24 010 621,33
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	146 322 355,00	26 405 708,82	26 179 017,02	22 370 041,83
630	Tovary a služby	1 746 108 647,00	108 754 286,26	94 086 490,87	157 332 159,37
Spolu	x	7 055 849 408,00	3 854 313 884,46	3 549 798 240,48	3 312 178 825,29

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie (r.02 až r. 06), v tom:	01	159 088 280 854,83	87 146 979 826,04
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	8 857 455 570,04	16 092 950 752,95
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	31 790 157 971,00	30 806 572 453,33
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	117 810 076 737,67	39 957 791 291,50
Príjmy z predaja majetkových účastí	05	0,00	0,00
Ostatné príjmy	06	630 590 576,12	289 665 328,26
Výdavkové finančné operácie (r.08 až r. 11), v tom:	07	147 396 636 954,40	77 960 043 122,78
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	116 368 660 000,00	42 352 028 496,88
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	25 925 453 009,41	28 347 586 879,66
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	21 023 771,51	5 331 532,06
Ostatné výdavky	11	5 081 500 173,48	7 255 096 214,18