

Označenie položky	Opisná položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
Z/5	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zameraním danou z príjmov (+/-)	155 126	133 876
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti úrad zameraním danou z príjmov (+/-), súčet A.1. až A.1.13.)	300 357	355 015
A.1.1	(-)	306 113	325 028
A.1.2	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	-4 133	-48 409
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-5
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach peňažných tokov (+/-)	445	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opätovania rozmieta rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.). Zmena stavu pohľadáv z prevádzkovej činnosti (+/-)	173 984	-8 001
A.2.1	Zmena stavu pohľadáv z prevádzkovej činnosti (+/-)	30 764	35 505
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	153 220	-44 502
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach peňažných tokov (+/-), súčet Z/5 + A.1. až A.2.4.)	639 465	480 894
A.3.	(-)	4	9
A.6.)	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet Z/5 + A.1. až A.6.)	639 469	480 903
A.7.	Výdavky na daň z príjmov úctovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-73 102	-415
A.8.)	Čistá peňažná toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet Z/5 + A.1. až A.9.)	566 367	480 488
B.2.	Výdavky na obsadenie dlhodobého hmotného majetku (-)	14 525	19 330
B.	Čistá peňažná toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.18.)	14 525	19 330
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	-428 136	-272 136
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytnú banka alebo podobná zahraničná banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-732 136	-272 136
C.2.8.	Zväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti úctovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	304 000	0
C.3.	Výdavky na zaplatenie úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkových činností (-)	-14 525	-24 955
C.	Čistá peňažná toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-442 661	-297 091
D.	Čistá peňažná toky z finančnej činnosti (súčet A. + B. + C.)	128 231	202 727
E.	úctovného obdobia (+/-)	6 997	4 270
F.	úctovného obdobia (+/-)	35 228	6 997
H.	úctovného obdobia (+/-)	35 228	6 997