

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2368	1909
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	833	32450
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3201	37159

Tabuľka č. 1

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Bežné účtovné obdobie		

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	694	694
Pohľadávky z obchodného styku		
Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
Sociálne poisťenie		
Daňové pohľadávky a dotácie	42300	42300
Iné pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky spolu	42994	42994
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ		
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
Iné pohľadávky		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIC 2021156423