

Dlhové CP na obchodovanie						
Majetkové CP na obchodovanie						
Krátkodobý finančný majetok	a	b	c	d	e	f
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Bežné účtovné obdobie						

Tabuľka č. 2

Názov položky	Pokladnica, cenníky		
	Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	120 875	285
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky			
Peniaze na ceste			
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie		

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

Tabuľka č. 1

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

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

Pohľadávky z obchodného styku		
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ		
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
Sociálne poistenie		
Darové pohľadávky a dotácie		
Iné pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky spolu		

DIC 20221675248

Poznamky Úč POD 3 - 04