

JANUÁR - DECEMBER 2015

r. Popis	Suma
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	153 790.60
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	380 121.93
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	30 615.32
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	154 026.34
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	276 789.71
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	-118 763.37
10 Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)	-4 000.00
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	195 480.27
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	101 681.53
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	134 546.58
15 Zmena stavu zásob (z1)	-40 747.84
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-1 038 935.37
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-1 037 441.90
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-1 037 441.90
22 VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV (r.23,r.24)	4 000.00
23 Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)	4 000.00
25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	-5 493.47
27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	-5 493.47
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	560 703.51
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	55 680.67
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/	
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-105 601.42
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	207 282.95
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	131 914.24
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	2 632.34
(z471,z473,z475,z478,z479,z255a,z461) krátkodobé	
poznámky:	
viď. Finančný spravodaj 12/93	
r.1 (+)221	kreditné zostatky
r.5 582a	zmena metódy týkajúca sa HIM
r.11 415a	precenenie k účtu 06, viď. r.21
r.26 378a	pohľadávky z komplexného prenájmu
r.27 474a	záväzky z komplexného prenájmu
r.32,33 473a	dlhodobé záväzky
r.34,35 47	dlhodobé záväzky
r.37-40	analytika v rámci príslušného účtu