

JANUÁR - DECEMBER 2018

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	82 004	28 456
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	110 472	34 300
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	80 003	59 095
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	41 307	32 416
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	41 655	32 367
8 Zmena zostatkov čas.rozkl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	-348	49
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-10 838	-57 211
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	41 311	-40 052
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	-52 149	-17 159
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-81 500	-152 438
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-81 500	-152 438
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-81 500	-152 438
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	-55 230	171 686
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	55 746	82 004
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	59 149	-40 052
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-17 838	
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-55 878	-25 000
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	3 729	7 841
(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		