

## JANUÁR - DECEMBER 2019

r. Popis	Suma	Prechádzajúci €
1 Stav peňaž. prostr. na začiatku ú.o. (p211, p213, p261, (+)p221)	55 746	82 004
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR. ČINNOSTI (r. 3, 4, 12)	121 230	110 472
3 ÚČTOMNÝ HV ZA ÚČTOMNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	91 214	80 003
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r. 5 až 11)	52 964	41 307
5 Odpis stálych aktív (551, 543a, 581a, 582a)	52 766	41 655
8 Zmena zostatkov čas. rozl. nákl., výnosov, a odhad. účtov (z38)	198	-348
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r. 13 až 16)	-22 948	-10 838
13 Zmena stavu pohľadávok (r. 900, 901)	-2 786	41 311
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r. 950, 951)	-20 162	-52 149
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r. 18, r. 22, r. 25)		-81 500
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r. 19 až 21)		-81 500
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-r042+z052)		-81 500
45 ROZDIEL (r. 46, -r. 1, -r. 2, -r. 17, -r. 28)	-79 567	-55 230
46 Stav peňaž. prostriedkov na konci ú.o. (211, 213, 261, (+)221)	97 409	55 746
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31, z35, z335, z375, z378, -d378a, z391)	-2 786	59 149
901 (+) (z336, z341, z342, z343, z345, z371, z398)		-17 838
950 (z32, z36, z241, z249, z331, z231, z232, (-)z221, z379)	-33 762	-55 878
951 (-) (z336, z341, z342, z343, z345, z371, z398)	13 600	3 729
(z471, z473, z475, z478, z479, z255a, z461) krátkodobé		

## poznámky:

vi d. Finančný spravodaj 12/93

r. 1 (+)221 kreditné zostatky

r. 5 582a zmena metódy týkajúca sa HIM

r. 11 415a preceňenie k účtu 06, vi d. 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 analýza v rámci príslušného účtu