

JANUÁR - DECEMBER 2019

r. Popis	Suma
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	24 594,00
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	-48 157,35
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	-40 065,91
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	35 714,39
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	40 624,20
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	1 448,19
10 Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)	-6 358,00
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-43 805,83
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	54 108,87
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	-1 051,55
15 Zmena stavu zásob (z1)	-96 863,15
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	41 133,59
18 OBSTARANIE STÁLYCH AKTÍV (r.19 až 21)	-17 099,03
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-17 099,03
22 VÝNOSY Z PREDAJA STÁLYCH AKTÍV (r.23,r.24)	60 000,00
23 Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)	60 000,00
25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	-1 767,38
26 Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (d378~)	3 167,50
27 úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	-4 934,88
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	6 208,26
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	23 778,50
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/	
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	58 219,22
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-4 110,35
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-12 925,89
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	11 874,34

(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