

JANUÁR - DECEMBER 2019

r. Popis	Suma
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	620 661,88
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	-6 896 193,20
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	1 695 416,78
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	739 906,39
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	117 627,35
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	643 788,82
9 Zmena zost.OP k stálym akt. (z091,z092,z093,z094,z095,z096)	0,22
10 Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)	-21 510,00
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-9 331 516,37
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	-9 315 867,69
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	-15 814,67
15 Zmena stavu zásob (z1)	165,99
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-43 918,21
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-55 400,83
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-55 400,00
21 Obstaranie finančných investícií (-m06,d415a)	-0,83
22 VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV (r.23,r.24)	27 916,67
23 Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)	27 916,67
25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	-16 434,05
27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	-16 434,05
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	-446 166,72
29 ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV (r.30 až 35)	-446 166,72
30 Zvýšenie dlhodobých úverov (d461)	400 000,00
31 Zníženie dlhodobých úverov (-m461)	-800 000,00
35 Zníž.ostat.dlhodob. záväzkov (-m471a,-m475a,-m478a,-m479a)	-46 166,72
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	7 507 256,23
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	741 639,98
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/ 900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-9 315 867,69
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-191 071,90
951 (-) (z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	175 257,23
(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	