

JANUÁR - DECEMBER 2020

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261, (+)p221)	97 409	55 746
2 CISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.CINNOSTI (r.3,4,12)	160 738	121 236
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	79 522	91 214
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	52 763	52 964
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	52 763	52 766
8 Zmena zostatkov cas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.úctov (z38)		198
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	28 453	-22 948
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	27 610	-2 786
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	843	-20 162
45 ROZDIEL (r.46, -r.1, -r.2, -r.17, -r.28)	-44 308	-79 567
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261, (+)221)	213 839	97 409
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	33 820	-2 786
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-6 210	
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232, (-)z221,z379)	410	-33 762
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	433	13 606
(z471,z473,z475,z478,z479,z255a,z461) krátkodobé		
poznámky:		
vid. Finančný spravodaj 12/93		
r.1 (+)221 kreditné zostatky		
r.5 582a zmena metódy týkajúca sa HIM		
r.11 415a preceňovanie k účtu 06, vid. 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		