

## JANUÁR - DECEMBER 2020

| r. Popis   | Suma    | Predošlé |
|--|---------|----------|
| 1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221) | 5 300   | 6 096    |
| 2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)       | -20 936 | 1 579    |
| 3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)              | -61 515 | 5 772    |
| 4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)                      | 7 851   | 29 570   |
| 5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)                    | 24 202  | 29 630   |
| 8 Zmena zostatkov čas.rozł.nákl., výnosov, a dohad.úctov (z38) | 400     | -60      |
| 10 Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)       | -16 751 |          |
| 12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)                          | 32 728  | -33 763  |
| 13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)                          | 64 878  | -36 243  |
| 14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)               | -69 671 | -10 893  |
| 15 Zmena stavu zásob (z1)                                      | 37 521  | 13 373   |
| 17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)                         | 16 163  | -14 037  |
| 18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)                       |         | -2 900   |
| 19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)       |         | -2 900   |
| 22 VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV (r.23,r.24)                  | 27 300  |          |
| 23 Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)                           | 27 300  |          |
| 25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)                              | -11 137 | -11 137  |
| 27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)             | -11 137 | -11 137  |
| 45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)                        | 4 445   | 11 663   |
| 46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)  | 4 972   | 5 301    |
| pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/           |         |          |
| 900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)                       | 55 901  | -27 032  |
| 901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)                    | 8 977   | -9 211   |
| 950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)            | -76 260 | -12 035  |
| 951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)                    | 6 589   | 1 142    |

(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