



Výkazy pre Štátnu pokladnicu

Názov výkazu

Template4

Zoznam častí výkazu

[FIN 6-04](#)

[FIN 6-04 \(podľa spl. a meny\)](#)

FIN 6-04 Fin.výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách...

Navigácia	
Dátum výplaty úroku	
Druh rozp.	
Kalendárny deň	
Kapitola/ŠF/....	
Klient	
Mena	
Organizácia - IČO	35541016
Počet dní do konca r	
Prvý rok čerpania	
Rok splatnosti	

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2012
Druh rozpočtu	101
Kapitola/ŠF/....	KSK

Symbol dlhového nást	Mena	Prvý rok čerpania	Rok splatnosti	Ročný úrok	Dátum výplaty úroku	Nesplatená menovitá hodnota	z toho: zahraniční veritelia	Splatnosť pôvodná v rokoch	Splatnosť zostatková v rokoch	Počet dní do konca roka	Denný úrok	Závazok z úrokov
BU	EUR	2007	2036	229 944,05 EUR	15,09	6 747 844,22 EUR	6 747 844,22 EUR	29	24	106	638,73347 EUR	67 705,75 EUR
		2008	2036	467 397,15 EUR	15,09	14 275 340,22 EUR	14 275 340,22 EUR	28	24	106	1 298,32542 EUR	137 622,49 EUR
		2009	2036	178 612,16 EUR	15,09	12 685 612,21 EUR	12 685 612,21 EUR	27	24	106	496,14489 EUR	52 591,36 EUR
		2010	2036	75 107,21 EUR	15,09	5 428 423,12 EUR	5 428 423,12 EUR	26	24	106	208,63114 EUR	22 114,90 EUR
		2011	2012	25 470,68 EUR	31,12	1 881 394,07 EUR	0,00 EUR	1	0	0	70,75189 EUR	0,00 EUR
			2015	2 190,98 EUR	31,12	176 374,59 EUR	0,00 EUR	4	3	0	6,08606 EUR	0,00 EUR
		2012	2013	20 839,66 EUR	31,12	1 640 361,74 EUR	0,00 EUR	1	1	0	57,88794 EUR	0,00 EUR
			2016	15 336,86 EUR	31,12	1 232 299,91 EUR	0,00 EUR	4	4	0	42,60239 EUR	0,00 EUR
	SKK	2007	2036	24 171,08 EUR	15,09	2 943 611,68 EUR	2 943 611,68 EUR	29	24	106	67,14189 EUR	7 117,04 EUR
IDU	EUR	2005	2016	445 224,02 EUR	31,12	10 742 109,73 EUR	0,00 EUR	11	4	0	1 236,73339 EUR	0,00 EUR
		2007	2014	2 073,53 EUR	31,12	5 097 613,03 EUR	0,00 EUR	7	2	0	5,75981 EUR	0,00 EUR
		2011	2021	502 609,26 EUR	31,12	8 425 545,08 EUR	0,00 EUR	10	9	0	1 396,13683 EUR	0,00 EUR
Celkový výsledok				#####	X	71 276 529,60 EUR	42 080 831,45 EUR	X	X	X	#####	287 151,54 EUR



FIN 6-04 Fin.výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách...

Navigácia	
Druh rozp.	
Kalendárny deň	
Kapitola/ŠF/...	
Klient	
Organizácia - IČO	
Štrukt.	
Ukazovatele	

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2012
Druh rozpočtu	101
Kapitola/ŠF/...	KSK

	ED	ED zahrani.	Z	Z zahrani.	BU	BU zahrani.	IDU	IDU zahrani.	SFRB	SFRB zahrani.	NFV	NFV zahrani.	UZV	UZV zahrani.	FP	FP zahrani.	OST	OST zahrani.	Úhm	Úhm zahrani.	
▼ Štruktúra podľa nástrojov																					
Dlh spolu					47 011 261,76 EUR	42 080 831,45 EUR	24 265 267,84 EUR	0,00 EUR											71 276 529,60 EUR	42 080 831,45 EUR	
▼ Štruktúra podľa splatnosti																					
▼ Dlh podľa pôvodnej splatnosti					47 011 261,76 EUR	42 080 831,45 EUR	24 265 267,84 EUR	0,00 EUR											71 276 529,60 EUR	42 080 831,45 EUR	
do 1 roka vrátane					3 521 755,81 EUR	0,00 EUR													3 521 755,81 EUR	0,00 EUR	
od 1 do 5 rokov vrátane					1 408 674,50 EUR	0,00 EUR													1 408 674,50 EUR	0,00 EUR	
od 5 do 7 rokov vrátane							5 097 613,03 EUR	0,00 EUR											5 097 613,03 EUR	0,00 EUR	
od 7 do 10 rokov vrátane							8 425 545,08 EUR	0,00 EUR											8 425 545,08 EUR	0,00 EUR	
od 10 do 15 rokov vrátane							10 742 109,73 EUR	0,00 EUR											10 742 109,73 EUR	0,00 EUR	
od 15 do 29 rokov vrátane					42 080 831,45 EUR	42 080 831,45 EUR													42 080 831,45 EUR	42 080 831,45 EUR	
30 a viac																					
▼ Dlh podľa zostatkovej splatnosti					47 011 261,76 EUR	42 080 831,45 EUR	24 265 267,84 EUR	0,00 EUR											71 276 529,60 EUR	42 080 831,45 EUR	
do 1 roka vrátane					3 521 755,81 EUR	0,00 EUR													3 521 755,81 EUR	0,00 EUR	
od 1 do 5 rokov vrátane					1 408 674,50 EUR	0,00 EUR	15 839 722,76 EUR	0,00 EUR											17 248 397,26 EUR	0,00 EUR	
od 5 do 7 rokov vrátane							8 425 545,08 EUR	0,00 EUR											8 425 545,08 EUR	0,00 EUR	
od 7 do 10 rokov vrátane																					
od 10 do 15 rokov vrátane																					
od 15 do 29 rokov vrátane					42 080 831,45 EUR	42 080 831,45 EUR													42 080 831,45 EUR	42 080 831,45 EUR	
30 a viac																					
▼ Štruktúra dlhu podľa meny																					
EUR					44 067 650,08 EUR	39 137 219,77 EUR	24 265 267,84 EUR	0,00 EUR											68 332 917,92 EUR	39 137 219,77 EUR	
USD																					
JPY																					
iná mena					2 943 611,68 EUR	2 943 611,68 EUR													2 943 611,68 EUR	2 943 611,68 EUR	
Spolu					47 011 261,76 EUR	42 080 831,45 EUR	24 265 267,84 EUR	0,00 EUR											71 276 529,60 EUR	42 080 831,45 EUR	
Ročný úrok spolu																			1 988 976,64 EUR		
Závazky z úrokov																			287 151,54 EUR		



FIN 6-04 Fin.výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách...

Navigácia	
Druh rozp.	
Kalendárny deň	
Kapitola/ŠF/....	
Klient	35541016
Ukazovatele	

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2012
Druh rozpočtu	101
Kapitola/ŠF/....	KSK

Klient		Počet Klientov	Nesplatená menovitá hodnota
35541016	Košický samosprávny	1	71 276 529,60 EUR
Celkový výsledok		1	71 276 529,60 EUR