



**ŠTÁTNA  
POKLADNICA**

## Výkazy pre Štátnu pokladnicu

Názov výkazu

FIN 5-04 Fin.výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu VS

Zoznam častí výkazu

[FIN 5-04!A1](#)

[FIN 5-04 \(podľa splatnosti\)!A1](#)

[Počet klientov!A1](#)

## FIN 5-04 Fin. výkaz o úveroch, emitovaných dlhop. por.

### Navigácia

Dátum prijatia prost	
Dátum splatnosti dlho	
Druh rozp.	
Druh úroku	
ESU95	
Kalendárny deň	
Kapitola/ŠF/...	
Klient	
Mena	

### Statický filter

Výkaz ku dňu	31.12.2017
User Exit Kapitola z klienta a usera	108
User Exit na podriadených klientov pre akt.klienta	
Druh rozpočtu	101
Organizacia(ICO)	35541016

Symbol dlhového nást	Mena	Dátum prijatia prost	Dátum splatnosti dlho	Druh úroku	Nesplatená menovitá	z toho: zahraniční v	Úroky	z toho: Zahraniční v
BU	EUR	17.09.2007	15.03.2036	Variabilný úrok	2 317 311,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	10.12.2007	15.03.2036	Fixný úrok	5 312 132,72 EUR	5 312 132,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	31.12.2008	15.03.2036	Variabilný úrok	11 238 033,79 EUR	11 238 033,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	15.05.2009	15.03.2036	Variabilný úrok	10 167 784,70 EUR	10 167 784,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	1.02.2010	15.03.2036	Variabilný úrok	4 463 370,02 EUR	4 463 370,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	1.08.2015	6.08.2018	Variabilný úrok	632 445,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	24.09.2015	24.09.2018	Variabilný úrok	167 539,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	31.10.2015	31.10.2018	Variabilný úrok	151 220,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	24.11.2015	24.11.2018	Variabilný úrok	74 687,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	23.12.2015	23.12.2018	Variabilný úrok	636 964,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	31.03.2016	31.03.2019	Variabilný úrok	1 337 086,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	22.12.2016	31.03.2022	Variabilný úrok	462 677,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	30.11.2017	31.03.2020	Variabilný úrok	324 820,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
VZPP	EUR	#	#	Fixný úrok	3 440 980,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
ZAB	EUR	#	#	Fixný úrok	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>Celkový výsledok</b>					<b>40 732 054,14 EUR</b>	<b>31 181 321,23 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>

## Podľa splatnosti a meny por.

### Navigácia

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

### Statistický filter

Výkaz ku dňu	31.12.2017
User Exit Kapitola z klienta a usera	108
User Exit na podriadených klientov pre akt.klienta	
Druh rozpočtu	101
Organizacia(ICO)	35541016

	ED	ED (Úrok)	ED zah.	ED zah. (Úrok)	BU	BU (Úrok)	BU zah.	BU zah. (Úrok)	VZPP	VZPP (Úrok)	VZPP zah.	VZPP zah. (Úrok)	ZAB	ZAB (Úrok)	ZAB zah.	ZAB zah. (Úrok)	Uhm	Uhm (Úrok)	Uhm zah.	Uhm zah. (Úrok)
Spolu					37 286 073,98 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR	3 440 980,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	40 732 054,14 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR
▼ Splatnosť pôvodná v rokoch																				
Spolu					37 286 073,98 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR	3 440 980,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	40 732 054,14 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR
do 1 roka vrátane																				
od 1 do 5 rokov vrátane					3 324 763,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	3 440 980,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	3 445 980,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 5 do 7 rokov vrátane					462 677,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR									462 677,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 7 do 10 rokov vrátane																				
od 10 do 15 rokov vrátane																				
od 15 do 29 rokov vrátane					33 498 632,51 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR									33 498 632,51 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR
30 rokov a viac																				
▼ Splatnosť zostatková v rokoch																				
Spolu					37 286 073,98 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR	3 440 980,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	40 732 054,14 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR
do 1 roka vrátane					1 662 857,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	3 440 980,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 108 837,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 1 do 5 rokov vrátane					2 124 584,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR									2 124 584,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 5 do 7 rokov vrátane																				
od 7 do 10 rokov vrátane																				
od 10 do 15 rokov vrátane																				
od 15 do 29 rokov vrátane					33 498 632,51 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR									33 498 632,51 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR
30 rokov a viac																				
▼ Štruktúra podľa meny																				
Spolu					37 286 073,98 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR	3 440 980,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	40 732 054,14 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR
EUR					37 286 073,98 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR	3 440 980,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	40 732 054,14 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR
USD																				
JPY																				
SKK																				
CHF																				
NOK																				
CZK																				
HUF																				
TWD																				
▼ Štruktúra dlhu podľa druhu úroku																				
Spolu					37 286 073,98 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR	3 440 980,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	40 732 054,14 EUR	0,00 EUR	31 181 321,23 EUR	0,00 EUR
Fixný úrok					5 312 132,72 EUR	0,00 EUR	5 312 132,72 EUR	0,00 EUR	3 440 980,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	8 758 112,88 EUR	0,00 EUR	5 312 132,72 EUR	0,00 EUR
Variabilný úrok					31 973 941,26 EUR	0,00 EUR	25 869 188,51 EUR	0,00 EUR									31 973 941,26 EUR	0,00 EUR	25 869 188,51 EUR	0,00 EUR

## FIN 5-04 Počet klientov por.

### Navigácia

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

### Statický filter

Výkaz ku dňu	31.12.2017
User Exit Kapitola z klienta a usera	108
User Exit na podriadených klientov pre akt.klienta	
Druh rozpočtu	101
Organizacia(ICO)	35541016

Klient	Počet klientov	Nesplatená menovitá
Košický samosprávny kraj	1	40 732 054,14 EUR
<b>Celkový výsledok</b>	<b>1</b>	<b>40 732 054,14 EUR</b>