



**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](#)

Úrad Košického samosprávneho kraja k 31.12.2018



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	31.12.2018
User Exit Kapitola z klíe	108
User Exit na podriadený	Prázdne vymedzenie
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	17.9.2007	15.3.2036	Variabilný úrok	2 192 051,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	10.12.2007	15.3.2036	Fixný úrok	5 024 990,42 EUR	5 024 990,42 EUR	2 344,86 EUR	2 344,86 EUR
BU	EUR	31.12.2008	15.3.2036	Variabilný úrok	10 630 572,49 EUR	10 630 572,49 EUR	4 209,06 EUR	4 209,06 EUR
BU	EUR	15.5.2009	15.3.2036	Variabilný úrok	9 618 174,72 EUR	9 618 174,72 EUR	21 992,67 EUR	21 992,67 EUR
BU	EUR	1.2.2010	15.3.2036	Variabilný úrok	4 222 106,78 EUR	4 222 106,78 EUR	19 601,60 EUR	19 601,60 EUR
BU	EUR	31.3.2016	31.3.2019	Variabilný úrok	599 988,65 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	22.12.2016	31.3.2022	Variabilný úrok	462 677,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	30.11.2017	31.3.2020	Variabilný úrok	310 115,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
KZOS	EUR	#	#	Fixný úrok	1 210 857,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
VZ	EUR	#	#	Fixný úrok	425 991,12 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
Celkový výsledok					34 702 525,63 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR	48 148,19 EUR



FIN5 Podľa splatnosti a meny 2018

Navigácia

Druh rozp.	
ESU95	
Kalendárny deň	
Kapitola/SF/...	
Kateg. OKEČ	
Klient	
Organizácia - IČO	
Práv. forma	
Štrukt.	
Ukazovatele	

Statický filter

Výkaz ku dňu	31.12.2018
User Exit Kapitola z klienta a usera	108
User Exit na podriadených klientov pre akt.klienta	Prázdnne vymedzenie
Druh rozpočtu	101
Organizácia(ICO)	35541016

	ED	ED (Úrok)	ED zah.	ED zah. (Úrok)	Z	Z (Úrok)	Z zah.	Z zah. (Úrok)	BU	BU (Úrok)	BU zah.	BU zah. (Úrok)	IDU	IDU(Úrok)	IDU zah.	IDU zah. (Úrok)	DU	DU (Úrok)	DU zah.	DU zah. (Úrok)	SFRB	SFRB (Úrok)	
Spolu									33 060 677,26 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR											
▼ Splatnosť pôvodná v rokoch																							
Spolu									33 060 677,26 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR											
do 1 roka vrátane									910 104,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR											
od 1 do 5 rokov vrátane									462 677,61 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									31 687 895,63 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR											
30 rokov a viac																							
▼ Splatnosť zostatková v rokoch																							
Spolu									33 060 677,26 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR											
do 1 roka vrátane									599 988,65 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR											
od 1 do 5 rokov vrátane									772 792,98 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									31 687 895,63 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR											
30 rokov a viac																							
▼ Štruktúra podľa meny																							
Spolu									33 060 677,26 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR											
EUR									33 060 677,26 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR											
USD																							
JPY																							
SKK																							
CHF																							
NOK																							
CZK																							
HUF																							
TWD																							
AUD																							
CAD																							
DKK																							
GBP																							
HRK																							
RUB																							
SEK																							
THB																							
TRY																							
▼ Štruktúra dlhu podľa druhu úroku																							
Spolu									33 060 677,26 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR											
Fixný úrok									5 024 990,42 EUR	2 344,86 EUR	5 024 990,42 EUR	2 344,86 EUR											
Variabilný úrok									28 035 686,84 EUR	45 803,33 EUR	24 470 853,99 EUR	45 803,33 EUR											

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

KZOS (Úrok) zah.	DZOS	DZOS (Úrok)	DZOS zah.	DZOS (Úrok) zah.	VZ	VZ (Úrok)	VZ zah.	VZ (Úrok) zah.	Úhrn	Úhrn (Úrok)	Úhrn zah.	Úhrn zah. (Úrok)
0,00 EUR					425 991,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	34 702 525,63 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR
									0,00 EUR			0,00 EUR
0,00 EUR					425 991,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	34 702 525,63 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR
0,00 EUR					425 991,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 641 848,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
									910 104,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
									462 677,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
									31 687 895,63 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR
							0,00 EUR	0,00 EUR				
0,00 EUR					425 991,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	34 702 525,63 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR
0,00 EUR					425 991,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2 241 837,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
									772 792,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
									31 687 895,63 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR
							0,00 EUR	0,00 EUR				
0,00 EUR					425 991,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	34 702 525,63 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR
0,00 EUR					425 991,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	34 702 525,63 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR
0,00 EUR					425 991,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	34 702 525,63 EUR	48 148,19 EUR	29 495 844,41 EUR	48 148,19 EUR
0,00 EUR					425 991,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	6 666 838,79 EUR	2 344,86 EUR	5 024 990,42 EUR	2 344,86 EUR
									28 035 686,84 EUR	45 803,33 EUR	24 470 853,99 EUR	45 803,33 EUR



FIN 5-04 Počet klientov por.

Navigácia

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

Statický filter

Výkaz ku dňu	31.12.2018
User Exit Kapitola z k	108
User Exit na podriade	Prázdne vymedzenie
Druh rozpočtu	101
Organizacia(ICO)	35541016

Klient	Počet klientov	Nesplatená menovitá
Košický samosprávny kraj	1	34 702 525,63 EUR
Celkový výsledok	1	34 702 525,63 EUR