

## 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 31.12.2019**

## 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/SF/....	
Klient	
Mena	

### Statický filter

Výkaz ku dňu	31.12.2019
User Exit Kapitola z klie	108
User Exit na podriadený	Prázdny výber
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	15.3.2035	Variabilný úrok	2 066 791,16 EUR	2 066 791,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	10.12.2007	15.3.2036	Fixný úrok	4 737 848,12 EUR	4 737 848,12 EUR	2 210,86 EUR	2 210,86 EUR
BU	EUR	31.12.2008	15.3.2036	Variabilný úrok	10 023 111,19 EUR	10 023 111,19 EUR	3 967,94 EUR	3 967,94 EUR
BU	EUR	15.5.2009	15.3.2036	Variabilný úrok	9 068 564,74 EUR	9 068 564,74 EUR	4 840,06 EUR	4 840,06 EUR
BU	EUR	1.2.2010	15.3.2036	Variabilný úrok	3 980 843,54 EUR	3 980 843,54 EUR	1 822,12 EUR	1 822,12 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	19.12.2019	19.12.2020	Variabilný úrok	589 775,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	19.12.2019	31.3.2022	Variabilný úrok	268 282,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	20.12.2019	15.9.2039	Fixný úrok	10 000 000,00 EUR	10 000 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
KZOS	EUR	#	#	Fixný úrok	2 888 432,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
VZ	EUR	#	#	Fixný úrok	1 219 184,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
ZAB	EUR	#	#	Fixný úrok	64 936,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>Celkový výsledok</b>					<b>45 370 448,72 EUR</b>	<b>39 877 158,75 EUR</b>	<b>12 840,98 EUR</b>	<b>12 840,98 EUR</b>

# 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	31.12.2019
User Exit Kapitola z klienta a usera	108
User Exit na podriadených klientov pre akt.klienta	Prázdny výber
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)
Spolu									41 197 894,51 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR						
▼ Splatnosť pôvodná v rokoch																		
Spolu									41 197 894,51 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR						
do 1 roka vrátane																		
od 1 do 5 rokov vrátane									858 058,15 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						
od 7 do 10 rokov vrátane																		
od 10 do 15 rokov vrátane																		
od 15 do 29 rokov vrátane									39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR						
30 rokov a viac																		
▼ Splatnosť zostatková v rokoch																		
Spolu									41 197 894,51 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR						
do 1 roka vrátane									589 775,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR						
od 1 do 5 rokov vrátane									730 959,99 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									39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR						
30 rokov a viac																		
▼ Štruktúra podľa meny																		
Spolu									41 197 894,51 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR						
EUR									41 197 894,51 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR						
USD																		
JPY																		
SKK																		
CHF																		
NOK																		
CZK																		
HUF																		
TWD																		
AUD																		
CAD																		
DKK																		
GBP																		
HRK																		
RUB																		
SEK																		
THB																		
TRY																		
▼ Štruktúra dlhu podľa druhu úroku																		
Spolu									41 197 894,51 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR						
Fixný úrok									14 737 848,12 EUR	2 210,86 EUR	14 737 848,12 EUR	2 210,86 EUR						
Variabilný úrok									26 460 046,39 EUR	10 630,12 EUR	25 139 310,63 EUR	10 630,12 EUR						

# FIN5 Podľa splatnosti a meny 2018

## Navigácia

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

	DU zah.	DU zah. (Úrok)	SFRB	SFRB (Úrok)	SFRB zah.	SFRB zah. (Úrok)	ENVF	ENVF (Úrok)	ENVF zah.	ENVF zah. (Úrok)	NFV	NFV (Úrok)	NFV zah.	NFV zah. (Úrok)	EPC	EPC (Úrok)	EPC zah.	EPC zah. (Úrok)	FP	FP (Úrok)	FP zah.	
Spolu																						
▼ Splatnosť pôvodná v rokoch																						
Spolu																						
do 1 roka vrátane																						
od 1 do 5 rokov vrátane																						
od 5 do 7 rokov vrátane																						
od 7 do 10 rokov vrátane																						
od 10 do 15 rokov vrátane																						
od 15 do 29 rokov vrátane																						
30 rokov a viac																						
▼ Splatnosť zostatková v rokoch																						
Spolu																						
do 1 roka vrátane																						
od 1 do 5 rokov vrátane																						
od 5 do 7 rokov vrátane																						
od 7 do 10 rokov vrátane																						
od 10 do 15 rokov vrátane																						
od 15 do 29 rokov vrátane																						
30 rokov a viac																						
▼ Štruktúra podľa meny																						
Spolu																						
EUR																						
USD																						
JPY																						
SKK																						
CHF																						
NOK																						
CZK																						
HUF																						
TWD																						
AUD																						
CAD																						
DKK																						
GBP																						
HRK																						
RUB																						
SEK																						
THB																						
TRY																						
▼ Štruktúra dlhu podľa druhu úroku																						
Spolu																						
Fixný úrok																						
Variabilný úrok																						

## FIN5 Podľa splatnosti a meny 2018

### Navigácia

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

	FP zah. (Úrok)	ZAB	ZAB (Úrok)	ZAB zah.	ZAB zah. (Úrok)	OST	OST (Úrok)	OST zah.	OST zah. (Úrok)	KZOS	KZOS (Úrok)	KZOS zah.	KZOS (Úrok) zah.	DZOS	DZOS (Úrok)	DZOS zah.	DZOS (Úrok) zah.
Spolu		64 936,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					2 888 432,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				
▼ Splatnosť pôvodná v rokoch																	
Spolu		64 936,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					2 888 432,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				
do 1 roka vrátane		64 936,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					2 888 432,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				
od 1 do 5 rokov vrátane																	
od 5 do 7 rokov vrátane																	
od 7 do 10 rokov vrátane																	
od 10 do 15 rokov vrátane																	
od 15 do 29 rokov vrátane																	
30 rokov a viac																	
▼ Splatnosť zostatková v rokoch											0,00 EUR	0,00 EUR					
Spolu		64 936,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					2 888 432,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				
do 1 roka vrátane		64 936,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					2 888 432,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				
od 1 do 5 rokov vrátane																	
od 5 do 7 rokov vrátane																	
od 7 do 10 rokov vrátane																	
od 10 do 15 rokov vrátane																	
od 15 do 29 rokov vrátane																	
30 rokov a viac																	
▼ Štruktúra podľa meny											0,00 EUR	0,00 EUR					
Spolu		64 936,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					2 888 432,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				
EUR		64 936,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					2 888 432,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				
USD																	
JPY																	
SKK																	
CHF																	
NOK																	
CZK																	
HUF																	
TWD																	
AUD																	
CAD																	
DKK																	
GBP																	
HRK																	
RUB																	
SEK																	
THB																	
TRY																	
▼ Štruktúra dlhu podľa druhu úroku											0,00 EUR	0,00 EUR					
Spolu		64 936,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					2 888 432,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				
Fixný úrok		64 936,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					2 888 432,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				
Variabilný úrok																	

## FIN5 Podľa splatnosti a meny 2018

### Navigácia

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

	VZ	VZ (Úrok)	VZ zah.	VZ (Úrok) zah.	Uhrn	Uhrn (Úrok)	Uhrn zah.	Uhrn zah. (Úrok)
Spolu	1 219 184,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	45 370 448,72 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR
☒ Splatnosť pôvodná v rokoch								
Spolu	1 219 184,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	45 370 448,72 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR
do 1 roka vrátane	1 219 184,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4 172 554,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 1 do 5 rokov vrátane					858 058,15 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
od 7 do 10 rokov vrátane								
od 10 do 15 rokov vrátane								
od 15 do 29 rokov vrátane					39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR
30 rokov a viac								
☒ Splatnosť zostatková v rokoch			0,00 EUR	0,00 EUR				
Spolu	1 219 184,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	45 370 448,72 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR
do 1 roka vrátane	1 219 184,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4 762 329,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 1 do 5 rokov vrátane					730 959,99 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					39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR
30 rokov a viac								
☒ Štruktúra podľa meny			0,00 EUR	0,00 EUR				
Spolu	1 219 184,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	45 370 448,72 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR
EUR	1 219 184,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	45 370 448,72 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR
USD								
JPY								
SKK								
CHF								
NOK								
CZK								
HUF								
TWD								
AUD								
CAD								
DKK								
GBP								
HRK								
RUB								
SEK								
THB								
TRY								
☒ Štruktúra dlhu podľa druhu úroku			0,00 EUR	0,00 EUR				
Spolu	1 219 184,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	45 370 448,72 EUR	12 840,98 EUR	39 877 158,75 EUR	12 840,98 EUR
Fixný úrok	1 219 184,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	18 910 402,33 EUR	2 210,86 EUR	14 737 848,12 EUR	2 210,86 EUR
Variabilný úrok					26 460 046,39 EUR	10 630,12 EUR	25 139 310,63 EUR	10 630,12 EUR

## FIN 5-04 Počet klientov por.

### Navigácia

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

### Statický filter

Výkaz ku dňu	31.12.2019
User Exit Kapitola z k	108
User Exit na podriade	Prázdny výber
Druh rozpočtu	101
Organizacia(ICO)	35541016

Klient	Počet klientov	Nesplatená menovitá
Košický samosprávny kraj	1	45 370 448,72 EUR
<b>Celkový výsledok</b>	<b>1</b>	<b>45 370 448,72 EUR</b>