

FIN 6-04 FV o stave ban. účtov a záv. obcí a VÚC a ich RO**Navigácia**

Druh rozp.	
ESU95	
Kalendárny deň	
Kapitola/SF/...	
Klient	
Organizácia - IČO	
Položka výkazov PZ	
Ukazovatele	

Statický filter

Výkaz ku dňu	31.12.2022
User Exit Kapitola z klienta a usera	108
User Exit na podriadených klientov pre akt.klienta	
Organizacia(ICO)	35541016
Druh rozp.	101

Položka výkazov PZ	Číslo riadka	Zostatok k ... bežné obdobie	Zostatok k 31.12 BPÚO
Bankové účty	01	96 444 073,40 EUR	121 280 838,44 EUR
z toho: účty peňažných fondov obcí a peňažných fondov vyšších	02	65 773 234,79 EUR	69 016 620,09 EUR
z toho: rezervný fond	03	8 363 000,77 EUR	9 477 425,71 EUR
Závázky po lehote splatnosti, z toho	04	30 196,62 EUR	141 367,93 EUR
uznané závázky neuhradené do 60 dní odo dňa ich splatnosti	05	16 727,01 EUR	47 973,28 EUR
Pôžičky z Audiovizuálneho fondu	06	0,00 EUR	0,00 EUR
Pôžičky z Fondu na podporu umenia	07	0,00 EUR	0,00 EUR
Bankové úvery prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločnosti	08	1 181 570,00 EUR	3 535 357,62 EUR
Suma splátok jednorazového predčasného splatenia z toho:	09	0,00 EUR	0,00 EUR
splátka úrokov	10	0,00 EUR	0,00 EUR
splátka istín	11	0,00 EUR	0,00 EUR
Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom	12	0,00 EUR	0,00 EUR
z toho: realizované záruky	13	0,00 EUR	0,00 EUR