



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	
<input type="button" value="↩"/> <input type="button" value="↪"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="↷"/> <input type="button" value="↵"/> <input type="button" value="⌂"/>	

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2015
Druh rozpočtu	101
Organizácia(ICO)	35541016
Kapitola/ŠF/....	Košický samosprávny

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	10.12.2007	15.03.2036	Fixný úrok	5 886 417,32 EUR	5 886 417,32 EUR	187 344,93 EUR	187 344,93 EUR
		31.12.2008	15.03.2036	Fixný úrok	12 452 956,38 EUR	12 452 956,38 EUR	148 284,36 EUR	148 284,36 EUR
		15.05.2009	15.03.2036	Variabilný úrok	11 267 004,66 EUR	11 267 004,66 EUR	169 972,82 EUR	169 972,82 EUR
		1.02.2010	15.03.2036	Variabilný úrok	4 945 896,50 EUR	4 945 896,50 EUR	78 961,21 EUR	78 961,21 EUR
		26.11.2012	26.11.2013	Variabilný úrok	225 888,53 EUR	0,00 EUR	1 662,54 EUR	0,00 EUR
			26.11.2016	Variabilný úrok	1 608,56 EUR	0,00 EUR	19,74 EUR	0,00 EUR
		31.03.2014	31.03.2015	Variabilný úrok	960 407,85 EUR	0,00 EUR	7 068,60 EUR	0,00 EUR
			31.03.2017	Variabilný úrok	186 549,24 EUR	0,00 EUR	2 289,82 EUR	0,00 EUR
		30.06.2014	30.06.2015	Variabilný úrok	226 508,55 EUR	0,00 EUR	1 667,10 EUR	0,00 EUR
			30.06.2017	Variabilný úrok	286 209,18 EUR	0,00 EUR	3 513,11 EUR	0,00 EUR
		30.09.2014	30.09.2015	Variabilný úrok	734 510,66 EUR	0,00 EUR	5 406,00 EUR	0,00 EUR
			30.09.2017	Variabilný úrok	720 104,71 EUR	0,00 EUR	5 299,97 EUR	0,00 EUR
		31.12.2014	31.12.2015	Variabilný úrok	1 038 294,73 EUR	0,00 EUR	7 641,85 EUR	0,00 EUR
			31.12.2017	Variabilný úrok	1 385 713,88 EUR	0,00 EUR	17 002,49 EUR	0,00 EUR
		31.03.2015	31.03.2016	Variabilný úrok	301 754,28 EUR	0,00 EUR	2 220,91 EUR	0,00 EUR
			31.03.2018	Variabilný úrok	96 691,08 EUR	0,00 EUR	1 186,86 EUR	0,00 EUR
		30.06.2015	30.06.2017	Variabilný úrok	434 978,25 EUR	0,00 EUR	3 201,44 EUR	0,00 EUR
		31.07.2015	31.07.2016	Variabilný úrok	1 430 045,63 EUR	0,00 EUR	10 529,24 EUR	0,00 EUR
			31.07.2018	Variabilný úrok	248 997,64 EUR	0,00 EUR	3 056,36 EUR	0,00 EUR
		6.08.2015	6.08.2018	Variabilný úrok	1 485 476,77 EUR	0,00 EUR	18 233,69 EUR	0,00 EUR
		24.09.2015	24.09.2016	Variabilný úrok	63 032,71 EUR	0,00 EUR	463,92 EUR	0,00 EUR
			24.09.2018	Variabilný úrok	167 539,81 EUR	0,00 EUR	2 056,49 EUR	0,00 EUR
		31.10.2015	31.10.2016	Variabilný úrok	1 186 588,01 EUR	0,00 EUR	8 733,29 EUR	0,00 EUR
			31.10.2018	Variabilný úrok	151 220,34 EUR	0,00 EUR	1 856,17 EUR	0,00 EUR
		24.11.2015	24.11.2016	Variabilný úrok	1 948 284,49 EUR	0,00 EUR	14 339,37 EUR	0,00 EUR
			24.11.2018	Variabilný úrok	74 687,67 EUR	0,00 EUR	916,76 EUR	0,00 EUR
		23.12.2015	23.12.2016	Variabilný úrok	5 030 096,14 EUR	0,00 EUR	37 021,51 EUR	0,00 EUR
			23.12.2018	Variabilný úrok	636 964,31 EUR	0,00 EUR	7 818,50 EUR	0,00 EUR
		31.12.2015	31.12.2016	Variabilný úrok	749 087,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	SKK	17.09.2007	15.03.2036	Variabilný úrok	2 567 831,41 EUR	2 567 831,41 EUR	3 613,22 EUR	3 613,22 EUR
IDU	EUR	31.12.2005	30.06.2016	Fixný úrok	2 323 017,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		31.12.2007	15.04.2018	Fixný úrok	1 863 369,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		31.12.2011	31.03.2017	Fixný úrok	5 518 409,14 EUR	0,00 EUR	226 862,44 EUR	0,00 EUR
ZAB	EUR	#	#	Fixný úrok	454 405,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Celkový výsledok					67 050 548,63 EUR	37 120 106,27 EUR	#####	588 176,54 EUR



Podľa splatnosti a meny por.

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

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2015
Druh rozpočtu	101
Organizácia(ICO)	35541016
Kapitola/ŠF/....	Košický samosprávny

	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
Spolu									56 891 346,33 EUR	751 382,27 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR	9 704 796,41 EUR
▼ Splatnosť pôvodná v rokoch													
Spolu									56 891 346,33 EUR	751 382,27 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR	9 704 796,41 EUR
do 1 roka vrátane									13 894 498,62 EUR	96 754,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
od 1 do 5 rokov vrátane									5 876 741,44 EUR	66 451,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
od 5 do 7 rokov vrátane													5 518 409,14 EUR
od 7 do 10 rokov vrátane													
od 10 do 15 rokov vrátane													4 186 387,27 EUR
od 15 do 29 rokov vrátane									37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR	
30 rokov a viac													
▼ Splatnosť zostatková v rokoch													
Spolu									56 891 346,33 EUR	751 382,27 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR	9 704 796,41 EUR
do 1 roka vrátane									13 896 107,18 EUR	96 774,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2 323 017,59 EUR
od 1 do 5 rokov vrátane									5 875 132,88 EUR	66 431,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	7 381 778,82 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									37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR	
30 rokov a viac													
▼ Štruktúra podľa meny													
Spolu									56 891 346,33 EUR	751 382,27 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR	9 704 796,41 EUR
EUR									54 323 514,92 EUR	747 769,05 EUR	34 552 274,86 EUR	584 563,32 EUR	9 704 796,41 EUR
USD													
JPY													
SKK									2 567 831,41 EUR	3 613,22 EUR	2 567 831,41 EUR	3 613,22 EUR	
CHF													
NOK													
CZK													
HUF													
▼ Štruktúra dlhu podľa druhu úroku													
Spolu									56 891 346,33 EUR	751 382,27 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR	9 704 796,41 EUR
Fixný úrok									18 339 373,70 EUR	335 629,29 EUR	18 339 373,70 EUR	335 629,29 EUR	9 704 796,41 EUR
Variabilný úrok									38 551 972,63 EUR	415 752,98 EUR	18 780 732,57 EUR	252 547,25 EUR	



Podľa splatnosti a

Navigácia

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

	IDU(Úrok)	IDU zah.	IDU zah. (Úrok)	DU	DU (Úrok)	DU zah.	DU zah. (Úrok)	SFRB	SFRB (Úrok)	SFRB zah.	SFRB zah. (Úrok)	ENVF	ENVF (Úrok)	ENVF zah.	ENVF zah. (Úrok)
Spolu	226 862,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												
▼ Splatnosť pôvodná v rokoch															
Spolu	226 862,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												
do 1 roka vrátane															
od 1 do 5 rokov vrátane															
od 5 do 7 rokov vrátane	226 862,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												
od 7 do 10 rokov vrátane															
od 10 do 15 rokov vrátane	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												
od 15 do 29 rokov vrátane															
30 rokov a viac															
▼ Splatnosť zostatková v rokoch															
Spolu	226 862,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												
do 1 roka vrátane	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												
od 1 do 5 rokov vrátane	226 862,44 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															
30 rokov a viac															
▼ Štruktúra podľa meny															
Spolu	226 862,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												
EUR	226 862,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												
USD															
JPY															
SKK															
CHF															
NOK															
CZK															
HUF															
▼ Štruktúra dlhu podľa druhu úroku															
Spolu	226 862,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												
Fixný úrok	226 862,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												
Variabilný úrok															



Podľa splatnosti a

Navigácia

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

	NFV	NFV (Úrok)	NFV zah.	NFV zah. (Úrok)	EPC	EPC (Úrok)	EPC zah.	EPC zah. (Úrok)	UZV	UZV (Úrok)	UZV zah.	UZV zah. (Úrok)	FP	FP (Úrok)	FP zah.	FP zah. (Úrok)
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																
▼ Štruktúra dlhu podľa druhu úroku																
Spolu																
Fixný úrok																
Variabilný úrok																



Podľa splatnosti a

Navigácia

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

0,00 0,00 0,00 0,00
 -67 050 548,63 -978 244,71 -37 120 106,27 -588 176,54

	ZAB	ZAB (Úrok)	ZAB zah.	ZAB zah. (Úrok)	OST	OST (Úrok)	OST zah.	OST zah. (Úrok)	Úhrn	Úhrn (Úrok)	Úhrn zah.	Úhrn zah. (Úrok)
Spolu	454 405,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					67 050 548,63 EUR	978 244,71 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR
▼ Splatnosť pôvodná v rokoch												
Spolu	454 405,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					67 050 548,63 EUR	978 244,71 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR
do 1 roka vrátane	454 405,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					14 348 904,51 EUR	96 754,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 1 do 5 rokov vrátane									5 876 741,44 EUR	66 451,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 5 do 7 rokov vrátane									5 518 409,14 EUR	226 862,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 7 do 10 rokov vrátane												
od 10 do 15 rokov vrátane									4 186 387,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 15 do 29 rokov vrátane									37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR
30 rokov a viac												
▼ Splatnosť zostatková v rokoch												
Spolu	454 405,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					67 050 548,63 EUR	978 244,71 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR
do 1 roka vrátane	454 405,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					16 673 530,66 EUR	96 774,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 1 do 5 rokov vrátane									13 256 911,70 EUR	293 294,10 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									37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR
30 rokov a viac												
▼ Štruktúra podľa meny												
Spolu	454 405,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					67 050 548,63 EUR	978 244,71 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR
EUR	454 405,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					64 482 717,22 EUR	974 631,49 EUR	34 552 274,86 EUR	584 563,32 EUR
USD												
JPY												
SKK									2 567 831,41 EUR	3 613,22 EUR	2 567 831,41 EUR	3 613,22 EUR
CHF												
NOK												
CZK												
HUF												
▼ Štruktúra dlhu podľa druhu úroku												
Spolu	454 405,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					67 050 548,63 EUR	978 244,71 EUR	37 120 106,27 EUR	588 176,54 EUR
Fixný úrok	454 405,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					28 498 576,00 EUR	562 491,73 EUR	18 339 373,70 EUR	335 629,29 EUR
Variabilný úrok									38 551 972,63 EUR	415 752,98 EUR	18 780 732,57 EUR	252 547,25 EUR



FIN 5-04 Počet klientov por.

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

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2015
Druh rozpočtu	101
Organizacia(ICO)	35541016
Kapitola/ŠF/....	Košický samosprávny

Klient	Počet klientov	Nesplatená menovitá
Košický samosprávny kraj	1	67 050 548,63 EUR
Celkový výsledok	1	67 050 548,63 EUR