



**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	31.12.2016
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	31.12.2005	30.06.2016	Fixný úrok	997 681,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	10.12.2007	15.03.2036	Fixný úrok	5 599 275,02 EUR	5 599 275,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	31.12.2007	15.04.2018	Fixný úrok	931 684,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	31.12.2008	15.03.2036	Variabilný úrok	11 845 495,09 EUR	11 845 495,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	15.05.2009	15.03.2036	Variabilný úrok	10 717 394,68 EUR	10 717 394,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	1.02.2010	15.03.2036	Variabilný úrok	4 704 633,26 EUR	4 704 633,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	31.12.2011	31.03.2017	Fixný úrok	4 474 800,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	31.12.2014	31.12.2017	Variabilný úrok	1 122 023,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	31.03.2015	31.03.2018	Variabilný úrok	96 691,08 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	30.06.2015	30.06.2017	Variabilný úrok	79 211,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	31.07.2015	31.07.2018	Variabilný úrok	248 997,64 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	6.08.2015	6.08.2018	Variabilný úrok	1 485 476,77 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	409 025,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	SKK	17.09.2007	15.03.2036	Variabilný úrok	2 442 571,34 EUR	2 442 571,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
VZPP	EUR	#	#	Fixný úrok	487 111,49 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					48 014 572,18 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR



Podľa splatnosti a meny por.

Navigácia		Statický filter	
Druh rozp.	Výkaz ku dňu		31.12.2016
Kalendárny deň	User Exit Kapitola z klienta a usera		108
Kapitola/ŠF/...	User Exit na podriadených klientov pre akt.klienta		
Klient	Druh rozpočtu		101
Organizácia - ICO	Organizácia(ICO)		35541016
Štrukt.			
Ukazovatele			

	ED	BU	BU (Úrok)	BU zah.	BU zah. (Úrok)	VZPP	VZPP (Úrok)	VZPP zah.	VZPP zah. (Úrok)	ZAB	ZAB (Úrok)	ZAB zah.	ZAB zah. (Úrok)	Úhrn	Úhrn (Úrok)	Úhrn zah.	Úhrn zah. (Úrok)
Spolu		47 522 460,69 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR	487 111,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	48 014 572,18 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR
▼ Splatnosť pôvodná v rokoch																	
Spolu		47 522 460,69 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR	487 111,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	48 014 572,18 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR
do 1 roka vrátane						487 111,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	492 111,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 1 do 5 rokov vrátane		5 399 898,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR									5 399 898,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 5 do 7 rokov vrátane		4 883 826,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR									4 883 826,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 7 do 10 rokov vrátane																	
od 10 do 15 rokov vrátane		1 929 366,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR									1 929 366,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 15 do 29 rokov vrátane		35 309 369,39 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR									35 309 369,39 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR
30 rokov a viac																	
▼ Splatnosť zostatková v rokoch																	
Spolu		47 522 460,69 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR	487 111,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	48 014 572,18 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR
do 1 roka vrátane		6 673 716,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	487 111,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	7 165 828,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 1 do 5 rokov vrátane		5 130 348,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR									5 130 348,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 5 do 7 rokov vrátane		409 025,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR									409 025,80 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		35 309 369,39 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR									35 309 369,39 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR
30 rokov a viac																	
▼ Štruktúra podľa meny																	
Spolu		47 522 460,69 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR	487 111,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	48 014 572,18 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR
EUR		45 079 889,35 EUR	0,00 EUR	32 866 798,05 EUR	0,00 EUR	487 111,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	45 572 000,84 EUR	0,00 EUR	32 866 798,05 EUR	0,00 EUR
USD																	
JPY																	
SKK		2 442 571,34 EUR	0,00 EUR	2 442 571,34 EUR	0,00 EUR									2 442 571,34 EUR	0,00 EUR	2 442 571,34 EUR	0,00 EUR
CHF																	
NOK																	
CZK																	
HUF																	
TWD																	
▼ Štruktúra dlhu podľa druhu úroku																	
Spolu		47 522 460,69 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR	487 111,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	48 014 572,18 EUR	0,00 EUR	35 309 369,39 EUR	0,00 EUR
Fixný úrok		12 003 442,19 EUR	0,00 EUR	5 599 275,02 EUR	0,00 EUR	487 111,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	12 495 553,68 EUR	0,00 EUR	5 599 275,02 EUR	0,00 EUR
Variabilný úrok		35 519 018,50 EUR	0,00 EUR	29 710 094,37 EUR	0,00 EUR									35 519 018,50 EUR	0,00 EUR	29 710 094,37 EUR	0,00 EUR



ŠTÁTNA
POKLADNICA

FIN 5-04 Počet klientov por.

Navigácia

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

Statický filter

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

Klient	Počet klientov	Nesplatená menovitá
Košický samosprávny kraj	1	48 014 572,18 EUR
Celkový výsledok	1	48 014 572,18 EUR