

Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy

k**31.12.2011**.....
(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta *)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
0 0 3 1 2 0 3 7	1 2	2 0 1 1	3 0 9	5 0 5 8 2 0

Názov subjektu verejnej správy

M	e	s	t	o	T	r	e	n	č	í	n								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Právna forma subjektu verejnej správy

M	E	S	T	O															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sídlo subjektu verejnej správy

Ulica a číslo

M	I	E	R	O	V	É	N	Á	M	.	2								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PSČ

Názov obce

9	1	1	6	4	T	R	E	N	Č	Í	N								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

0	3	2			6	5	0	4	2	3	2			6	5	0	4	2	3	2		
---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

e-mailová adresa

u	c	t	a	r	e	n	@	t	r	e	n	c	i	n	.	s	k						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--



Zostavený dňa: -22-
30.01.2012

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
finančného výkazu:

Bc. Dagmar Kadlecová

Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu
subjektu verejnej správy:

Mgr. Richard Rybníček

* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, sa údaje uvádzajú v celých eurách.

Kontrolný opis FIN 7-04

I. Prírastok a úbytok vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy

Druh pohľadávky/záväzku	a					
	č. r.	Ostatné pohľadávky	Iné pohľadávky	Ostatné záväzky	Iné záväzky	Ostatné dlhodobé záväzky
	b	1	2	3	4	5
Stav pohľadávok/záväzkov na začiatku kalendárneho štvrťroka	01	0	214529	221147	7455	14362249
z toho: úvery od štát.f. rozvoja býv. (vrátane záv.z úrokov)	02	0	0	0	0	687984
iné úvery a pôžičky (vrátane pohl./záv.z úrokov)	03	0	0	0	0	13674265
Prírastok pohľadávok/záväzkov (r.05 až r.12)	04	0	206467	5770857	456585	0
a) nájomné	05	0	0	0	0	0
b) reklamácie	06	0	0	0	0	0
c) pohl./záv.vypl.zo zodp.za škodu a voči poisť.	07	0	0	0	0	0
d) úvery od štátneho fondu rozvoja bývania	08	0	0	0	0	0
e) iné úvery a pôžičky	09	0	0	0	0	0
f) úroky a výnosy z finančného majetku	10	0	0	0	0	0
g) preddavky	11	0	0	0	0	0
h) ostatné pohľadávky/záväzky neuvedené v r.05 až r.11	12	0	206467	5770857	456585	0
Úbytok pohľadávok/záväzkov (r.14 až r.21)	13	0	89597	5955333	462267	389503
a) nájomné	14	0	0	0	0	0
b) reklamácie	15	0	0	0	0	0
c) pohl./záv.vypl.zo zodp.za škodu a voči poisť.	16	0	0	0	0	0
d) úvery od štátneho fondu rozvoja bývania	17	0	0	0	0	3551
e) iné úvery a pôžičky	18	0	0	0	0	385952
f) úroky a výnosy z finančného majetku	19	0	0	0	0	0
g) preddavky	20	0	0	0	0	0
h) ostatné pohľadávky/záväzky neuvedené v r.14 až r.20	21	0	89597	5955333	462267	0
Zmeny v ocenení (+/-)	22	0	0	0	0	0
Ostatné zmeny (+/-)	23	0	0	0	0	0
Stav pohľadávok/záväzkov na konci kalendárneho štvrťroka (r.01+r.04-r.13+r.22+r.23)	24	0	331399	36671	1773	13972746
z toho: úvery od štát.f. rozvoja býv. (vrátane záv.z úrokov)	25	0	0	0	0	684433
iné úvery a pôžičky (vrátane pohl./záv.z úrokov)	26	0	0	0	0	13288313

II. Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí,
vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov		Stav k bežného obdobia	Stav k 31.dec. bezprostredne predch. obdobia
a		1	2
1.	Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	3341226	264367
2.	z toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov	5849	424
3.	z toho: zákonný rezervný fond	134	134
4.	Záväzky celkom	30142852	39726146
5.	z toho: záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti	14219	807243
6.	Dlhodobé bankové úvery	9694581	10843587
7.	z toho: dlhodobé bankové úvery, kt. zostatková doba splatnosti je kratšia ako jeden rok	0	0