

Ekonomická situácia

	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2022	31.12.2022
Bankové účty	915 429,34	539 258,32	155 830,58	491 776,43
z toho:				
Sociálny fond	2 403,34	1 167,00	2 225,55	1 865,97
FRB	5 330,44	5 533,18	5 564,64	5 570,71
Hotovosť v pokladniciach	5 829,24	4 057,36	6 480,66	2 944,08
Stav úverov	5 878 249,00	5 255 466,04	5 180 551,44	5 326 245,12
Kontokorent	0,00	0,00		
UCB refinancovaný	0,00	0,00		
UCB investičný - cesty	0,00	0,00		
UCB dlhodobý - odkúpenie pohľadávok	0,00	0,00		
UCB dlhodobý - projektový 2017	0,00	0,00		
UCB dlhodobý - projektový 2018	0,00	0,00		
UCB Revitalizácia sídliska Vršok	0,00	0,00		
UCB Cykloceta Leasanka	0,00	0,00		
Úver SLSP refinancovaný	4 600 000,00	4 220 200,00	3 959 340,00	3 882 600,00
Úver SLSP investičný	600 000,00	521 742,00	268 542,00	208 710,00
Úver SLSP investičný projekty			694 420,44	976 686,12
BFF (Zmluva o prístúpení k záväzku)	420 000,00	255 275,04	0,00	0,00
MF SR výpadok dane	258 249,00	258 249,00	258 249,00	258 249,00
SFRB	1 165 553,16	1 111 472,29	1 065 316,15	1 055 798,07
Návratné finančné výpomoci	80 000,00	0,00	0,00	
z toho Samšport	80 000,00	0,00	0,00	
Sociálne služby n.o.		0,00	0,00	
Závazky z obchodného styku	272 923,54	555 048,82	855 573,47	1 018 360,89
z toho investičné v splatnosti	36 703,00	30 835,00	558 784,79	13 983,00
investičné po splatnosti	0,00	6 000,00	0,00	308 768,11
z toho neinvestičné v splatnosti	236 073,46	470 325,76	238 893,65	384 407,77
neinvestičné po splatnosti	147,08	47 888,06	57 895,03	311 202,01
Ostatné záväzky	110 034,44	120 467,20	177 869,56	158 063,54
mzdy a odvody	110 034,44	120 467,20	177 869,56	158 063,54
príjate preddavky	0,00			
Ostatné záväzky	415 798,97	232 552,22	620 104,66	330 429,10
strata SMMM	0,00	0,00	139 693,53	89 693,53
Brantner (odkup pohľadávky)	0,00			
záväzky zo zmlúv do roka (325)	2 628,48	10 129,26	278 645,46	
Ostatné záväzky	4 842,82	5 072,77	16 809,38	10 275,06
finančná zábezpeka	150 000,00	0,00	0,00	40 000,00
finančná zábezpeka mestská karta	2 925,00	3 305,00	3 890,00	3 990,00
Leasing auto	38 485,74	27 128,26	19 149,36	17 553,58
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	216 916,93	186 916,93	161 916,93	168 916,93
Vklady do spoločností				
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00	380 000,00	0,00	0,00
navýšenie ZI Spartak a. s.	0,00			
Pohľadávky	375 947,86	172 964,90	1 619 202,74	249 951,28
krátkodobé	370 060,86	172 925,90	1 617 701,12	248 461,66
z toho:				
daňové	282 867,12	113 529,14	258 439,49	236 588,61
nezúčtované dotácie	0,00	0,00	1 338 377,37	0,00
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	71 618,33	42 928,23	20 884,26	10 798,84
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoÚ)	15 575,41	16 468,53	0,00	1 074,21
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	5 887,00	39,00	1 501,62	1 489,62

základné imanie splatené september 2022

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

V Myjave 1.2.2023