

Ekonomická situácia

	31.12.2020	31.12.2021	28.2.2022	31.5.2022
Bankové účty	915 429,34	539 258,32	173 109,69	172 706,47
z toho:				
Sociálny fond	2 403,34	1 167,00	1 540,11	1 859,39
FRB	5 330,44	5 533,18	5 534,31	5 534,31
Hotovosť v pokladniach	5 829,24	4 057,36	9 391,68	7 937,67
Stav úverov	5 878 249,00	5 255 466,04	5 083 294,04	4 827 561,00
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	4 220 200,00	4 178 000,00
Úver SLSP investičný	600 000,00	521 742,00	469 570,00	391 312,00
BFF (Zmluva o prístupí k záväzku)	420 000,00	255 275,04	135 275,04	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	1 102 390,27	1 088 467,79
Návratné finančné výpomoci	80 000,00	0,00	0,00	0,00
z toho Samšport	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Sociálne služby n.o.		0,00	0,00	0,00
Závazky z obchodného styku	272 923,54	555 048,82	414 514,16	215 839,82
z toho investičné v splatnosti	36 703,00	30 835,00	22 857,00	84 326,40
investičné po splatnosti	0,00	6 000,00	0,00	0,00
z toho neinvestičné v splatnosti	236 073,46	470 325,76	362 800,16	125 205,42
neinvestičné po splatnosti	147,08	47 888,06	28 857,00	6 308,00
Ostatné záväzky	110 034,44	120 467,20	105 387,04	143 869,22
mzdy a odvody	110 034,44	120 467,20	105 387,04	143 869,22
príjate preddavky	0,00			
Ostatné záväzky	415 798,97	232 552,22	1 106 900,66	750 151,46
strata SMMM	0,00	0,00	0,00	0,00
Brantner (odkup pohľadávky)	0,00			
záväzky zo zmlúv do roka (325)	2 628,48	10 129,26	883 630,45	522 161,40
Ostatné záväzky	4 842,82	5 072,77	9 885,80	24 249,32
finančná zábezpeka	150 000,00	0,00	0,00	0,00
finančná zábezpeka mestská karta	2 925,00	3 305,00	3 435,00	3 685,00
Leasing auto	38 485,74	27 128,26	25 532,48	23 138,81
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	216 916,93	186 916,93	184 416,93	176 916,93
Vklady do spoločností				
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00	380 000,00	300 000,00	186 000,00
navýšenie ZI Spartak a. s.	0,00			
Pohľadávky	375 947,86	172 964,90	2 766 468,45	2 230 658,05
krátkodobé	370 060,86	172 925,90	2 766 429,45	2 230 619,05
z toho:				
daňové	282 867,12	113 529,14	1 660 775,86	1 104 908,96
nezúčtované dotácie	0,00	0,00	1 072 700,00	1 100 225,74
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	71 618,33	42 928,23	16 670,78	25 406,35
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoU)	15 575,41	16 468,53	16 282,81	78,00
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	5 887,00	39,00	39,00	39,00

základné imanie navýšené o 1 000 000,00 € v júni 2021 so splatnosťou na 3 roky

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

Myjava,10.6.2022