

## Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch FIN 5 – 04

**Organiz.klasifikacia** - kód kapitoly štátneho rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie podľa Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov

**ID klient/Organizacia ICO** - číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice, resp. IČO organizácie na 8 znakov doplnené zľava nulami

**Kalendarný den** - deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD (napr. 20160131 = 31. január 2016)

**Symbol dlhového nástroja** - hodnota v stĺpci 1 Výkazu FIN 5 – 04 - symbol dlhového nástroja podľa tabuľky uvedenej v bode 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu, alebo kód UHRN pri vykazovaní nulových hodnôt (sumárna hodnota všetkých záznamov sa v CSV súbore neuvádza). ( napr. ED, FP alebo UHRN )

**Kod meny** - podľa kurzového lístka NBS, v ktorej bol dlhový nástroj pôvodne prijatý (napr. SKK, USD, JPY, ...)

**Datum prijatia prostriedkov** - v tvare RRRRMMDD (napr.20100112)

**Datum splatnosti dlhového nástroja** - v tvare RRRRMMDD (napr. 20161231)

**Druh úroku F/V** - typ úroku dlhového nástroja: F - fixná úroková sadzba, V - variabilná úroková sadzba

**Nesplatená menovitá hodnota k ...** - nesplatená výška dlhových nástrojov k ... v menovitej hodnote

**z toho: zahraniční veritelia** - nesplatená výška dlhových nástrojov k ... voči zahraničným veriteľom v menovitej hodnote

**Uroky** - celková hodnota úrokov vyplatená k ... v menovitej hodnote

**z toho: zahraniční veritelia** - celková suma úrokov vyplatená k ... vyplatená zahraničným veriteľom

Organiz. klasifikacia	ID klient/ Organizacia ICO	Kalendarný den	Symbol dlhového nástroja	Kod meny	Datum prijatia prostriedkov	Datum splatnosti dlhového nástroja	Druh úroku	Nesplatená menovitá hodnota k ...	z toho:		
									zahraniční veritelia	Uroky	zahraniční veritelia
	300	5888	20160331 ED	USD	20100131	20161231	F	5301,25	301,50	350,22	50,22
	300	5888	20160331 VZPP	EUR				120,00			