

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

| Symbol dlhového nástroja <sup>1)</sup> | Kód meny | Dátum prijatia prostriedkov | Dátum splatnosti dlhového nástroja | Druh úroku | Nesplatená menovitá hodnota k ..... | z toho: zahraniční veritelia |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|
| a                                      | b        | 1                           | 2                                  | 3          | 4                                   | 5                            |
|                                        |          |                             |                                    |            |                                     |                              |
|                                        |          |                             |                                    |            |                                     |                              |
|                                        |          |                             |                                    |            |                                     |                              |
|                                        |          |                             |                                    |            |                                     |                              |
|                                        |          |                             |                                    |            |                                     |                              |
|                                        |          |                             |                                    |            |                                     |                              |
|                                        |          |                             |                                    |            |                                     |                              |
|                                        |          |                             |                                    |            |                                     |                              |
| Úhrn                                   |          |                             |                                    |            |                                     |                              |

1) Uvedú sa samostatne v každom riadku: emitované dlhopisy, zmenky, prijaté bankové úvery, investičné dodávateľské úvery, úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania, návratné finančné výpomoci, úvery od zahraničných vlád, finančný prenájom, ostatné nebankové pôžičky a prijaté zábezpeky.

## Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 5-04

1. Výkaz sa vyplňa za všetky subjekty verejnej správy.
2. V stĺpci „a“ sa uvádzajú nasledovné symboly pre jednotlivé druhy dlhových nástrojov

| Druh dlhového nástroja                                          | Symbol |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Emitované dlhopisy                                              | ED     |
| Zmenky                                                          | Z      |
| Bankové úvery                                                   | BU     |
| Investičné dodávateľské úvery                                   | IDU    |
| Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania                         | SFRB   |
| Návratné finančné výpomoci prijaté od subjektov verejnej správy | NFV    |
| Úvery od zahraničných vlád                                      | UZV    |
| Finančný prenájom                                               | FP     |
| Ostatné nebankové pôžičky                                       | OST    |
| Prijaté zábezpeky                                               | ZAB    |

3. V stĺpci „a“ sa uvedú symboly tých druhov dlhových nástrojov, pri ktorých hodnota v stĺpci 4 nie je nula.
4. V stĺpci „b“ sa uvádza kód meny podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska, v ktorej bol dlhový nástroj pôvodne prijatý. Ak pôvodnou menou dlhového nástroja bola slovenská koruna, uvedie sa kód SKK.
5. V stĺpci „1“ sa uvádza dátum emisie podľa emisných podmienok alebo dátum prvého dňa čerpania dlhových nástrojov podľa zmluvy v tvare DDMMRRRR.
6. V stĺpci „2“ sa uvádza dátum, kedy bude podľa emisných podmienok alebo zmluvy dlhový nástroj splatený v tvare DDMMRRRR.
7. V stĺpci „3“ sa uvádza druh úroku dlhového nástroja. Ak je úrok určený fixnou sadzbou, uvádza sa písmeno „F“, ak je úroková sadzba počas splatnosti dlhového nástroja variabilná, uvádza sa písmeno „V“.
8. V stĺpci „4“ sa uvedie nesplatená výška dlhových nástrojov k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru v menovitej hodnote. Údaje sa uvádzajú bez záväzkov z úrokov. Ak je dlhový nástroj v cudzej mene, prepočíta sa na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho štvrťroka.
9. V stĺpci „5“ sa uvádza nesplatená výška dlhových nástrojov k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru voči zahraničným veriteľom v menovitej hodnote. Údaje sa uvádzajú bez záväzkov z úrokov. Ak je dlhový nástroj v cudzej mene, prepočíta sa na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho štvrťroka.
10. Výkaz sa predkladá aj, ak sa vykazujú nulové hodnoty; vyplní sa len riadok „Úhrn“, pričom v stĺpcoch „4“ a „5“ sa uvedie nula. Symboly dlhového nástroja v stĺpci „a“ sa neuvádzajú.

### Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo