

IČO: 00309524

Názov: Mesto Gbely

Sídlo: Nám. Slobody 1261
Gbely 90845

Peňažné prostriedky od 01.01.2012 do 31.12.2012

príloha č. 3

Su	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Názov účtu	Počiatočný stav k 1. Januáru	Starý zostatok	Obrat MId	Obrat Dal	Nový zostatok
221					100					ZBU 2601337003	76 283,62	76 283,62	2 604 011,79	2 673 151,14	7 144,27
221					110					2601335008-byty	23 288,75	23 288,75	11,66	41,03	23 259,35
221					111					2601335016/5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221					120					2601339009 Zberný dvor	34,18	34,18	138 437,71	138 465,81	6,08
221					130					2601331007-ŠR	26 151,77	26 151,77	1 554 637,87	1 571 522,45	9 267,19
221					130	1				Dotlačný účet-vlastné	14,92	14,92	60,26	14,92	60,26
221					140					2601333010	6,31	6,31	40,00	42,48	3,83
221					150					2601338006	7,79	7,79	40,00	42,48	5,31
221					160					2601330012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221					170					2601337011/5600	8,65	8,65	40,00	42,48	6,17
221					180					2601338444/5600 hasič zbrojnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221					190					2601331015/5600 ZUŠ rekonštr.	0,00	0,00	345 313,13	345 313,13	0,00
221					200					VUB 20327182/0200	3 811,16	3 811,16	20 357,05	23 293,78	874,43
221					210					VUB 20036-20327-182 cezhraničná spoli	28,73	28,73	37,00	42,40	23,33
221					220					VUB 10030-20327182/0200	37,03	37,03	0,00	0,00	37,03
221					300					PB 20205249/6500	7,64	7,64	55,00	57,73	4,91
221					310					PB 20237136/6500	2 847,51	2 847,51	15 500,22	15 800,46	2 547,27
221					400					Rezervný fond	29 105,44	29 105,44	0,00	29 105,44	0,00
221					500					VUB Sociálny fond	567,13	567,13	4 999,13	5 377,31	188,95
221					600					ČSOB 4014923760/7500 DPS I.	0,00	0,00	217 570,10	217 570,10	0,00
221					610					ČSOB 4014923787/7500 - RF	0,00	0,00	27 997,91	0,00	27 997,91
221					620					ČSOB 4014923728/7500 kontokor.splátk	0,00	0,00	107 830,32	107 830,32	0,00
221					630					ČSOB 4014970997/7500 -uverový účet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221					640					ČSOB 4015010955/7500-zbu	1 250,39	1 250,39	1 299 323,00	1 299 915,88	657,51
221					700					MskZ - PB	129,26	129,26	250,03	379,29	0,00
221					710					SLSP-MskZ-SF	150,25	150,25	112,42	262,67	0,00

IČO: 00309524

Názov: Mesto Gbely

Sídlo: Nám. Slobody 1261
Gbely 90845

Peňažné prostriedky od 01.01.2012 do 31.12.2012

09.01.2013

Su	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Názov účtu	Počiatočný stav k 1. Januáru	Starý zostatok	Obrat Md	Obrat Dal	Nový zostatok
221				720						SLSP-MSKZ-podnikanie	436,65	436,65	1 351,13	1 787,78	0,00
										Spolu pokladňa:	0,00		0,00	0,00	0,00
										Spolu banka:	164 167,18		6 337 975,73	6 430 059,08	72 083,83
										Spolu peňažé prostriedky:	164 167,18		6 337 975,73	6 430 059,08	72 083,83