

IČO: 00309524
 Názov: Mesto Gbely
 Sídlo: Nám. Slobody 1261
 90845 Gbely

Peňažné prostriedky od 01.01.2015 do 31.12.2015

17.02.2016

Su	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Názov účtu	Počiatocný stav				
											K 1. Januáru		Starý zostatok	Obrat Md	Obrat Dal
221							100			ZBU 2601337003	71 105,05	71 105,05	2 182 928,52	2 197 670,16	56 363,41
221							100	1		Fond oprav	7 590,63	7 590,63	0,00	0,00	7 590,63
221							100	2		Fond opráv 2014	3 901,61	3 901,61	0,00	0,00	3 901,61
221							110			2601335008-býty	21 431,36	21 431,36	1 741,69	3 536,56	19 636,49
221							120			2601339009	78,92	78,92	12 527,57	12 584,17	22,32
221							130			2601331007-ŠR	6 054,81	6 054,81	1 178 685,70	1 175 430,29	9 310,22
221							130	1		Dotčný účet-vlastné	0,00	0,00	303,65	0,00	303,65
221							140			2601333010 -Darca sk	159,32	159,32	0,00	54,00	105,32
221							150			2601338006	60,71	60,71	16 040,00	16 096,90	3,81
221							170			2601337011/5600 Morava II.	55,53	55,53	0,00	54,00	1,53
221							300			PB 20205249/6500	6,01	6,01	50,00	47,51	8,50
221							310			PB 20237136/6500	2 113,29	2 113,29	21 000,25	20 104,64	3 008,90
221							400			2601333002/5600 SF	602,31	602,31	3 047,16	2 999,91	649,56
221							600			ČSOB 4014923760/7500 DPS I.	0,00	0,00	21 222,58	9 457,44	11 765,14
221							610			ČSOB 4014923787/7500 - RF	84 768,92	84 768,92	80 736,77	0,00	165 505,69
221							640			ČSOB 4015010955/7500-zbu	2 599,33	2 599,33	3 235,59	5 758,17	76,75
221							700			SLSP 5060777527-V0	2 326,21	2 326,21	95 984,38	90 521,90	7 788,69

Spolu pokladňa: 0,00
 Spolu banka: 202 854,01
 Spolu peňažé prostriedky: 202 854,01

Spolu obrát: 0,00
 Spolu obrát: 3 617 503,86
 Spolu obrát: 3 534 315,65
 Spolu obrát: 3 617 503,86
 Spolu obrát: 3 534 315,65
 Spolu obrát: 286 042,22