

IČO: 00309524

Názov: Mesto Gbely

Sídlo: Nám. Slobody 1261
90845 Gbely

Stav bankových účtov k 31.12.2016

21.02.2017

Su	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Názov účtu	Počiatocný stav k 1. Januáru	Starý zostatok	Obrat Md	Obrat Dal	Nový zostatok
221							100			ZBU 2601337003	56 363,41	56 363,41	3 274 097,01	3 095 226,16	235 234,26
221							100	1		Fond oprav	7 590,63	7 590,63	5 525,14	0,00	13 115,77
221							100	2		Fond opráv 2014	3 901,61	3 901,61	0,00	3 901,61	0,00
221							110			2601335008-byty	19 636,49	19 636,49	0,50	54,09	19 582,90
221							111			2601335016/5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							120			2601339009	22,32	22,32	16 560,00	7 427,52	9 154,80
221							130			2601331007-ŠR	9 310,22	9 310,22	1 268 221,20	1 245 798,88	31 732,54
221							130	1		Dotačný účet-vlastné	303,65	303,65	986,84	303,65	986,84
221							140			2601333010 -Darca sk	105,32	105,32	5 900,02	5 897,80	107,54
221							150			2601338006	3,81	3,81	1 776,48	62,40	1 717,89
221							160			2601330012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							170			2601337011/5600 Morava II.	1,53	1,53	75,00	60,20	16,33
221							180			2601338444/5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							300			PB 20205249/6500	8,50	8,50	55,00	50,23	13,27
221							310			PB 20237136/6500	3 008,90	3 008,90	20 000,29	22 837,98	171,21
221							400			2601333002/5600 SF	649,56	649,56	3 474,43	3 662,48	461,51
221							600			ČSOB 4014923760/7500 DPS I.	11 765,14	11 765,14	0,00	0,00	11 765,14
221							610			ČSOB 4014923787/7500 - RF	165 505,69	165 505,69	66 728,72	232 234,41	0,00
221							640			ČSOB 4015010955/7500-zbu	76,75	76,75	662,76	604,94	134,57
221							650			ČSOB 4023475277/7500-sporiaci	0,00	0,00	232 376,56	142,15	232 234,41
221							650	1		Úrok z RF	0,00	0,00	115,16	0,00	115,16
221							700			SLSP 5060777527-VO	7 788,69	7 788,69	37 199,17	39 974,13	5 013,73
Spolu pokladňa:											0,00		0,00	0,00	0,00
Spolu banka:											286 042,22		4 933 754,28	4 658 238,63	561 557,87
Spolu peňažé prostriedky:											286 042,22		4 933 754,28	4 658 238,63	561 557,87