

IČO: 00309524

Názov: Mesto Gbely

Sídlo: Nám. Slobody 1261  
90845 Gbely

Peňažné prostriedky od 01.01.2017 do 31.12.2017

29.03.2018

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	235 234,26	235 234,26	5 93792,51	8 29026,77	0,00
221							100	1		Fond oprav	13 115,77	13 115,77	-2272,55	10843,22	0,00
221							100	2		Fond opráv 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							300			PB 20205249/6500	13,27	13,27	50,00	47,31	15,96
221							310			PB 20237136/6500	171,21	171,21	18000,28	15078,20	3093,29
221							600			ČSOB 4014923760/7500 DPS I.	11 765,14	11 765,14	50,00	11815,14	0,00
221							610			ČSOB 4014923787/7500 - RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							620			ČSOB 4014923728/7500 kontokor.splátk	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
221							630			ČSOB 4014970997/7500 -úverový účet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							640			ČSOB 4015010955/7500-zbu	134,57	134,57	4 19986,80	4 12115,44	8005,93
221							650			ČSOB 4023475277/7500-sporiaci	232 234,41	232 234,41	4 75063,93	4 14260,20	2 93038,14
221							650	1		Úrok z RF	115,16	115,16	0,00	115,16	0,00
221							700			SLSP 5060777527-ZBU	5 013,73	5 013,73	3 8 57524,46	3 3 23298,04	5 39240,15
221							700	1		Fond opráv	0,00	0,00	15461,95	0,00	15461,95
221							700	2		Fond opráv skalco	0,00	0,00	4201,84	717,12	3484,72
221							710			SLSP-5123654220 dotačný	0,00	0,00	1 0 68014,07	1 0 62583,71	5430,36
221							710	1		Dotačný účet vlastné	0,00	0,00	1155,02	0,00	1155,02
221							720			SLSP-5123644896-SF	0,00	0,00	4133,33	3375,15	758,18
221							730			SLSP-5123645370-RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							740			SLSP-5123645952-14 BJ-FZ	0,00	0,00	20802,69	1747,15	19055,54
221							750			SLSP-5123646541-16 BJ-FZ	0,00	0,00	11785,23	20,09	11765,14
221							760			SLSP-5123647384-Granty II.	0,00	0,00	36086,64	36086,64	0,00
221							770			SLSP-5123306512-Zberný dvor	0,00	0,00	23614,52	23614,52	0,00
221							780			SLSP 5125479185-vinkulácia ŠFRB	0,00	0,00	4512,31	0,02	4512,29
<b>Spolu pokladňa:</b>											<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu banka:</b>											<b>497 797,52</b>		<b>6 552 013,03</b>	<b>6 144 793,88</b>	<b>905 016,67</b>
<b>Spolu peňažé prostriedky:</b>											<b>497 797,52</b>		<b>6 552 013,03</b>	<b>6 144 793,88</b>	<b>905 016,67</b>