

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	100						100			ZBU 2601337003	100 410,87	120 263,16	223 331,28	272 489,39	71 105,05	
221	100			1			100	1		Fond oprav	10 224,05	7 983,34	0,00	392,71	7 590,63	
221	100			2			100	2		Fond opráv 2014	0,00	0,00	3 901,61	0,00	3 901,61	
221	110						110			2601335008-byty	23 219,90	21 435,12	0,91	4,67	21 431,36	
221	111						111			2601335016/5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	120						120			2601339009	12,99	29 984,10	0,58	29 905,76	78,92	
221	130						130			2601331007-ŠR	758,22	134 578,36	59 146,53	187 670,08	6 054,81	
221	130			1			130	1		Dotačný účet-vlastné	1 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	140						140			2601333010 -Darca sk	345,89	163,81	0,01	4,50	159,32	
221	150						150			2601338006	3,16	65,21	0,00	4,50	60,71	
221	160						160			2601330012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	170						170			2601337011/5600 Morava II.	93,67	60,03	0,00	4,50	55,53	
221	180						180			2601338444/5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	190						190			2601331015/5600 ZUŠ rekonštr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	300						300			PB 20205249/6500	9,79	0,87	10,00	4,86	6,01	
221	310						310			PB 20237136/6500	2 825,19	7 935,36	0,02	5 822,09	2 113,29	
221	400						400			2601333002/5600 SF	657,60	2 846,00	457,03	2 700,72	602,31	
221	600						600			ČSOB 4014923760/7500 DPS I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	610						610			ČSOB 4014923787/7500 - RF	31 507,21	84 768,92	0,00	0,00	84 768,92	
221	620						620			ČSOB 4014923728/7500 kontokor.splátk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	630						630			ČSOB 4014970997/7500 -úverový účet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	640						640			ČSOB 4015010955/7500-zbu	1 926,62	5 442,85	375,53	3 219,05	2 599,33	
221	700						700			SLSP 5060777527-VO	0,00	2 441,65	200 983,52	201 098,96	2 326,21	
											Spolu pokladňa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Spolu banka:	173 280,35	488 207,02	488 207,02	703 321,79	202 854,01
											Spolu peňažné prostriedky:	173 280,35	488 207,02	488 207,02	703 321,79	202 854,01