

IČO: 00309524

Názov: Mesto Gbely

Sídlo: Námestie Slobody 1261/1  
90845 Gbely

Peňažné prostriedky od 01.01.2022 do 31.12.2022

22.02.2023

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							300			PB 20205249-ZBU	57,86	57,86	70,00	85,25	42,61
221							310			PB 20237136-ZBU	2 761,13	2 761,13	42 000,00	37 137,60	7 623,53
221							610			ČSOB 4014923787 - RF	170 042,80	170 042,80	0,00	0,00	170 042,80
221							640			ČSOB 4015010955-ZBU	31,83	31,83	200,00	191,40	40,43
221							650	1		Úrok z RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							700			SLSP-5060777527-ZBU	283 238,67	283 238,67	5 275 280,25	5 487 212,33	71 306,59
221							700	1		Fond opráv-skalco-14 BD	16 563,08	16 563,08	0,00	0,00	16 563,08
221							700	2		Fond opráv skalco-16 BD	13 900,41	13 900,41	0,00	0,00	13 900,41
221							700	3		Uzávierka cudzie prostr.	274,25	274,25	0,00	274,25	0,00
221							710			SLSP-5123654220 dotačný	165 938,23	165 938,23	2 190 231,63	2 259 755,20	96 414,66
221							710	1		Uzávierka vlastné prostr.	574,56	574,56	1 589,17	574,56	1 589,17
221							720			SLSP-5123644896-SF	2 277,69	2 277,69	4 920,95	4 694,13	2 504,51
221							730			SLSP-5123645370-RF	293 493,69	293 493,69	857 137,04	811 950,00	338 680,73
221							731			Depozit-RF	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00
221							740			SLSP-5123645952-14 BJ-FZ	11 704,59	11 704,59	0,00	0,00	11 704,59
221							750			SLSP-5123646541-16 BJ-FZ	11 765,14	11 765,14	955,08	955,08	11 765,14
221							760			SLSP-5123647384-Granty II.	0,00	0,00	54 385,00	15 515,00	38 870,00
221							761			SLSP-5136898246- grant III múzeum	106,38	106,38	6 585,17	6 690,80	0,75
221							770			SLSP-5123306512-grant I. cyklotrasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							780			SLSP-5125479185-vinkul. ŠFRB	4 512,29	4 512,29	0,00	0,00	4 512,29
<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>977 242,60</b>		<b>9 008 354,29</b>	<b>9 200 035,60</b>	<b>785 561,29</b>
<b>Spolu peňažé prostriedky:</b>											<b>977 242,60</b>		<b>9 008 354,29</b>	<b>9 200 035,60</b>	<b>785 561,29</b>