

IČO: 00309524

Názov: Mesto Gbely

Sídlo: Námestie Slobody 1261/1
90845 Gbely

Príloha č. 3 ZÚ stav finančných prostriedkov k 31.12.2024

21.02.2025

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							300			PB 20205249-ZBU	54,86	54,86	0,00	54,86	0,00
221							310			PB 20237136-ZBU	4 269,56	4 269,56	10 000,00	14 269,56	0,00
221							600			ČSOB 4014923760/7500 DPS I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							610			ČSOB 4014923787 - RF	170 042,80	170 042,80	340 000,00	340 000,00	170 042,80
221							620			ČSOB 4014923728/7500 kontokor.splátk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							630			ČSOB 4014970997/7500 -úverový účet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							640			ČSOB 4015010955-ZBU	302,67	302,67	5 156,19	216,00	5 242,86
221							650			ČSOB 4023475277/7500-sporiaci	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
221							650	1		Úrok z RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							700			SLSP-5060777527-ZBU	697 125,13	697 125,13	8 130 926,51	8 771 295,28	56 756,36
221							700	1		Fond opráv-skalco-14 BD	8 171,74	8 171,74	2 209,49	3 870,20	6 511,03
221							700	2		Fond opráv skalco-16 BD	18 519,07	18 519,07	2 289,46	0,00	20 808,53
221							700	3		Uzávierka cudzie prostr.	19 211,37	19 211,37	0,00	19 211,37	0,00
221							710			SLSP-5123654220 dotačný	129 815,95	129 815,95	3 141 707,32	3 200 507,92	71 015,35
221							710	1		Uzávierka vlastné prostr.	3 887,93	3 887,93	9 854,60	3 887,93	9 854,60
221							720			SLSP-5123644896-SF	2 589,96	2 589,96	4 952,67	6 619,20	923,43
221							730			SLSP-5123645370-RF	421 985,23	421 985,23	4 916 610,01	5 212 607,98	125 987,26
221							731			Depozit-RF	0,00	0,00	6 824 900,00	6 124 900,00	700 000,00
221							740			SLSP-5123645952-14 BJ-FZ	11 704,59	11 704,59	868,74	868,74	11 704,59
221							750			SLSP-5123646541-16 BJ-FZ	11 765,14	11 765,14	0,00	0,00	11 765,14
221							760			SLSP-5123647384-Granty II.	0,00	0,00	1 404,20	1 404,20	0,00
221							761			SLSP-5136898246- grant III múzeum	11,19	11,19	7 299,86	7 300,44	10,61
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
221							790			SLSP5140173336-grant IV.učebne,hasič.	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

IČO: 00309524
Názov: Mesto Gbely
Sídlo: Námestie Slobody 1261/1
90845 Gbely

Priloha č. 3 ZÚ stav finančných prostriedkov k 31.12.2024

21.02.2025

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							791			Grantový V.-Tvrdonice,Beckov,Gbely	0,00	0,00	48 952,30	48 500,00	452,30
Spolu pokladňa:											0,00		0,00	0,00	0,00
Spolu banka:											1 503 969,48		23 802 131,35	24 095 513,68	1 210 587,15
Spolu peňažé prostriedky:											1 503 969,48		23 802 131,35	24 095 513,68	1 210 587,15