

IČO: 00309524

Názov: Mesto Gbely

Sídlo: Námestie Slobody 1261/1
90845 Gbely

Peňažné prostriedky od 01.01.2023 do 31.12.2023

05.04.2024

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	42,61	42,61	100,00	87,75	54,86
221							310			PB 20237136-ZBU	7 623,53	7 623,53	20 000,00	23 353,97	4 269,56
221							610			ČSOB 4014923787 - RF	170 042,80	170 042,80	0,00	0,00	170 042,80
221							640			ČSOB 4015010955-ZBU	40,43	40,43	468,93	206,69	302,67
221							700			SLSP-5060777527-ZBU	71 306,59	71 306,59	9 342 086,35	8 716 267,81	697 125,13
221							700	1		Fond opráv-skalco-14 BD	16 563,08	16 563,08	0,00	8 391,34	8 171,74
221							700	2		Fond opráv skalco-16 BD	13 900,41	13 900,41	4 618,66	0,00	18 519,07
221							700	3		Uzávierka cudzie prostr.	0,00	0,00	19 211,37	0,00	19 211,37
221							710			SLSP-5123654220 dotačný	96 414,66	96 414,66	2 998 057,37	2 964 656,08	129 815,95
221							710	1		Uzávierka vlastné prostr.	1 589,17	1 589,17	3 887,93	1 589,17	3 887,93
221							720			SLSP-5123644896-SF	2 504,51	2 504,51	4 921,51	4 836,06	2 589,96
221							730			SLSP-5123645370-RF	338 680,73	338 680,73	1 692 280,28	1 608 975,78	421 985,23
221							731			Depozit-RF	0,00	0,00	3 343 400,00	3 343 400,00	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	0,00	0,00	11 765,14
221							760			SLSP-5123647384-Granty II.	38 870,00	38 870,00	150 512,03	189 382,03	0,00
221							761			SLSP-5136898246- grant III múzeum	0,75	0,75	13 669,24	13 658,80	11,19
221							780			SLSP-5125479185-vinkul. ŠFRB	4 512,29	4 512,29	0,00	0,00	4 512,29
Spolu pokladňa:											0,00		0,00	0,00	0,00
Spolu banka:											785 561,29		17 593 213,67	16 874 805,48	1 503 969,48
Spolu peňažé prostriedky:											785 561,29		17 593 213,67	16 874 805,48	1 503 969,48