

IČO: 00309524

Názov: Mesto Gbely

Sídlo: Nám. Slobody 1261  
90845 Gbely

## priloha č. 3 k ZU - peňažné prostriedky k 31.12.2019

31.12.2019

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	17,56	17,56	40,00	49,45	8,11
221							310			PB 20237136-ZBU	1 562,24	1 562,24	31 002,64	29 595,62	2 969,26
221							610			ČSOB 4014923787 - RF	222 853,27	222 853,27	96 217,17	158 592,00	160 478,44
221							640			ČSOB 4015010955-ZBU	920,07	920,07	0,00	712,04	208,03
221							700			SLSP-5060777527-ZBU	88 093,13	88 093,13	3 651 344,64	3 580 959,60	158 478,17
221							700	1		Fond opráv-skalco-14 BD	19 363,56	19 363,56	622,21	0,00	19 985,77
221							700	2		Fond opráv skalco-16 BD	7 686,56	7 686,56	2 168,30	0,00	9 854,86
221							700	3		Uzávierka cudzie prostr.	7 274,52	7 274,52	1 955,43	7 274,52	1 955,43
221							710			SLSP-5123654220 dotačný	31 271,47	31 271,47	1 706 847,49	1 708 072,88	30 046,08
221							710	1		Uzávierka vlastné prostr.	5 166,65	5 166,65	2 341,35	5 166,65	2 341,35
221							720			SLSP-5123644896-SF	1 197,38	1 197,38	4 003,85	3 641,20	1 560,03
221							730			SLSP-5123645370-RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							740			SLSP-5123645952-14 BJ-FZ	19 063,69	19 063,69	869,76	869,76	19 063,69
221							750			SLSP-5123646541-16 BJ-FZ	11 765,14	11 765,14	820,37	820,37	11 765,14
221							760			SLSP-5123647384-Granty II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							761			SLSP-5136898246- grant III múzeum	0,00	0,00	24 500,48	24 500,48	0,00
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.	28 486,00	28 486,00	29 121,17	57 607,17	0,00
<b>Spolu pokladňa:</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu banka:</b>											<b>449 233,53</b>	<b>5 551 854,86</b>	<b>5 577 861,74</b>	<b>5 577 861,74</b>	<b>423 226,65</b>
<b>Spolu peňažé prostriedky:</b>											<b>449 233,53</b>	<b>5 551 854,86</b>	<b>5 577 861,74</b>	<b>5 577 861,74</b>	<b>423 226,65</b>