

IČO: 00309524

Názov: Mesto Gbely

Sídlo: Nám. Slobody 1261
90845 Gbely

Peňažné prostriedky od 01.01.2018 do 31.12.2018

príloha_c_3_stav_fin.prostriedkov

21.02.2019

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
211							1			Bežná pokladnica	956,30	956,30	51 931,53	51 684,01	1 203,82
211							2			Česká pokladnica	157,45	157,45	1 437,51	1 503,02	91,94
211							3			Bežná pokladnica III.	512,38	512,38	71 009,47	71 316,15	205,70
211							11			Bežná pokladnica II.	285,61	285,61	107 161,08	106 648,19	798,50
221							300			PB 20205249-ZBU	15,96	15,96	50,00	48,40	17,56
221							310			PB 20237136-ZBU	3 093,29	3 093,29	22 501,53	24 032,58	1 562,24
221							610			ČSOB 4014923787 - RF	0,00	0,00	382 853,27	160 000,00	222 853,27
221							640			ČSOB 4015010955-ZBU	8 005,93	8 005,93	293 058,95	300 144,81	920,07
221							700			SLSP-5060777527-ZBU	539 240,15	539 240,15	3 948 849,85	4 399 996,87	88 093,13
221							700	1		Fond opráv-skalco-14 BD	15 461,95	15 461,95	3 901,61	0,00	19 363,56
221							700	2		Fond opráv skalco-16 BD	3 484,72	3 484,72	4 201,84	0,00	7 686,56
221							700	3		Uzávierka cudzie prostr.	0,00	0,00	7 274,52	0,00	7 274,52
221							710			SLSP-5123654220 dotačný	5 430,36	5 430,36	1 495 013,47	1 469 172,36	31 271,47
221							710	1		Uzávierka vlastné prostr.	1 155,02	1 155,02	5 166,65	1 155,02	5 166,65
221							720			SLSP-5123644896-SF	758,18	758,18	3 749,35	3 310,15	1 197,38
221							740			SLSP-5123645952-14 BJ-FZ	19 055,54	19 055,54	8,15	0,00	19 063,69
221							750			SLSP-5123646541-16 BJ-FZ	11 765,14	11 765,14	1 668,00	1 668,00	11 765,14
221							760			SLSP-5123647384-Granty II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							770			SLSP-5123306512-Zberný dvor	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-hasičsk.2018	0,00	0,00	28 486,00	0,00	28 486,00
Spolu pokladňa:											1 911,74		231 539,59	231 151,37	2 299,96
Spolu banka:											611 978,53		6 196 783,19	6 359 528,19	449 233,53
Spolu peňažé prostriedky:											613 890,27		6 428 322,78	6 590 679,56	451 533,49