

IČO: 00309524

Názov: Mesto Gbely

Sídlo: Nám. Slobody 1261  
90845 Gbely

## Príloha č. 3 k ZU - Stav fin. prostriedkov k 31.12.2020

16.02.2020

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	8,11	8,11	50,00	50,50	7,61
221							310			PB 20237136-ZBU	2 969,26	2 969,26	28 000,02	29 288,15	1 681,13
221							610			ČSOB 4014923787 - RF	160 478,44	160 478,44	9 564,36	0,00	170 042,80
221							640			ČSOB 4015010955-ZBU	208,03	208,03	0,00	141,80	66,23
221							700			SLSP-5060777527-ZBU	158 478,17	158 478,17	3 363 419,82	3 384 604,58	137 293,41
221							700	1		Fond opráv-skalco-14 BD	19 985,77	19 985,77	0,00	2 053,55	17 932,22
221							700	2		Fond opráv skalco-16 BD	9 854,86	9 854,86	1 985,66	0,00	11 840,52
221							700	3		Uzávierka cudzie prostr.	1 955,43	1 955,43	2 265,64	1 955,43	2 265,64
221							710			SLSP-5123654220 dotačný	30 046,08	30 046,08	1 969 065,17	1 924 108,90	75 002,35
221							710	1		Uzávierka vlastné prostr.	2 341,35	2 341,35	2 538,18	2 341,35	2 538,18
221							720			SLSP-5123644896-SF	1 560,03	1 560,03	4 237,53	3 782,63	2 014,93
221							730			SLSP-5123645370-RF	0,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
221							740			SLSP-5123645952-14 BJ-FZ	19 063,69	19 063,69	0,00	0,00	19 063,69
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	37 450,00	37 450,00	0,00
221							761			SLSP-5136898246- grant III múzeum	0,00	0,00	60 953,34	60 953,34	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>0,00</b>
<b>Spolu banka:</b>											<b>423 226,65</b>	<b>5 632 529,72</b>	<b>5 632 529,72</b>	<b>5 446 730,23</b>	<b>609 026,14</b>
<b>Spolu peňažé prostriedky:</b>											<b>423 226,65</b>	<b>5 632 529,72</b>	<b>5 632 529,72</b>	<b>5 446 730,23</b>	<b>609 026,14</b>