

Su	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Názov účtu	Počiatočný stav				
											k 1. Januáru				
221							100			ZBU 2601337003	7 144,27	7 144,27	2 874 716,68	2 781 450,08	100 410,87
221					1		100			Fond oprav	0,00	0,00	10 224,05	0,00	10 224,05
221							110			2601335008-byty	23 259,38	23 259,38	11,62	51,10	23 219,90
221							111			2601335016/5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							120			2601339009	6,08	6,08	171 024,70	171 017,79	12,99
221							130			2601331007-ŠR	9 267,19	9 267,19	1 202 542,07	1 211 051,04	758,22
221					1		130			Dotčný účet-vlastné	60,26	60,26	1 224,93	0,00	1 285,19
221							140			2601333010 -Darca sk	3,83	3,83	9 135,74	8 793,68	345,89
221							150			2601338006	5,31	5,31	6 212,18	6 214,33	3,16
221							160			2601330012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							170			2601337011/5600 Morava II.	6,17	6,17	29 430,69	29 343,19	93,67
221							180			2601338444/5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							190			2601331015/5600 ZUŠ rekonštr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							200			VUB 20327182/0200	874,43	874,43	50,00	924,43	0,00
221							210			VUB 20036-20327-182 cezhraničná spoli	23,33	23,33	0,00	23,33	0,00
221							220			VUB 10030-20327182/0200	37,03	37,03	0,00	37,03	0,00
221							300			PB 20205249/6500	4,91	4,91	52,00	47,12	9,79
221							310			PB 20237136/6500	2 547,27	2 547,27	16 500,29	16 222,37	2 825,19
221							400			2601333002/5600 SF	0,00	0,00	2 710,20	2 052,60	657,60
221							500			VUB Sociálny fond	188,95	188,95	561,88	750,83	0,00
221							600			ČSOB 4014923760/7500 DPS I.	0,00	0,00	331 010,54	331 010,54	0,00
221							610			ČSOB 4014923787/7500 - RF	27 997,91	27 997,91	56 507,21	52 997,91	31 507,21
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

IČO: 00309524
 Názov: Mesto Gbely
 Sídlo: Nám. Slobody 1261
 90845 Gbely

Peňažné prostriedky od 01.01.2013 do 31.12.2013

05.03.2014

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							640			ČSOB 4015010955/7500-zbu	657,51	657,51	1 161 794,60	1 160 525,49	1 926,62
										Spolu pokladňa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Spolu banka:	72 083,83	72 083,83	5 873 709,38	5 772 512,86	173 280,35
										Spolu peňažé prostriedky:	72 083,83	72 083,83	5 873 709,38	5 772 512,86	173 280,35