

Zoznam bankových účtov - stav k 31.03.2017

stav obežných prostriedkov

TAB. č. 1

P.č.	Účet	Menný zoznam BÚ	Konečný stav k 31.12.2016	Počiatkový stav k 01.01.2017	Konečný stav k 31.03.2017
1	221001	Bežný účet VÚB	54 462,82	54 462,82	31 198,25
2	221002	Školská jedáleň	0,00	0,00	1 679,23
3	221003	Sociálny fond	3 885,73	3 885,73	4 267,95
4	221004	Bežný účet OTP	15 177,49	15 177,49	42 100,91
5	221005	Fond opráv OTP	7 817,20	7 817,20	8 421,66
7	221007	HUSK Dom Károlyi	75 513,63	75 513,63	75 513,63
11	221011	Rekonštrukcia ZŠ	0,00	0,00	0,00
12	221012	Dexia odl.-Prima	70 314,63	70 314,63	59 253,76
14	221014	Fond opráv 16 BK	8 756,32	8 756,32	9 576,26
17	221017	bytový fond ONB	28 015,00	28 015,00	28 015,00
		z toho ZABezpečka			27 956,00
19	221019	Zostatkový účet	17 857,06	17 857,06	7 724,45
20	221020	ROP centr.časť obce	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	úver	SZRB Bratislava	0,00	0,00	0,00
21	261	Peniaze na ceste	-10,60	-10,60	2,58
	221		291 789,28	291 789,28	277 753,68
	21101	Pokladňa	994,72	994,72	1 930,07
	211011	Pokladňa	3,81	3,81	0,00
	21102	Pokladňa	0,00	0,00	0,00
	21106	Pokladňa	0,00	0,00	638,20
	21108	Pokladňa	0,00	0,00	39,80
	211		998,53	998,53	2 608,07
Spolu	0		292 787,81	292 787,81	280 361,75
	ceniny		0,00	0,00	2 216,80
			292 787,81	292 787,81	282 578,55

V Zemnom, 02. 05. 2017

 Spracovali: Eva Adamovicsová
 Mgr. Viktória Nagyová
 Ing. Mária Bóbová