

Stav obežných prostriedkov k 31. 12. 2016

Stav bankových účtov, pokladní, cenín

Tab. č.: 1-ZÚ

	Účet	Menný zoznam BÚ	Počiatkový stav k 01.01.2016	Konečný stav k 31.12.2016	
1	221001	Bežný účet	20 880,30	54 462,82	
2	221002	Školská jedáleň	0,00	0,00	
3	221003	Sociálny fond	2 448,92	3 885,73	
4	221004	Bežný účet OTP	21 289,26	15 177,49	
5	221005	Fond opráv OTP	5 748,25	7 817,20	
7	221007	HUSK Dom Károlyi	10 000,01	75 513,63	
11	221011	Rekonštrukcia ZŠ	0,00	0,00	
12	221012	Dexia odl.-Prima	56 619,36	70 314,63	
14	221014	Fond opráv 16 BK	6 846,12	8 756,32	
17	221017	bytový fond ONB	28 016,00	28 015,00	
19	221019	Zostatkový účet	7 936,07	17 857,06	
20	221020	ROP centr.časť obce	4 109,09	10 000,00	
21	úver	SZRB Bratislava	0,00	0,00	
21	261	Peniaze na ceste	-11,50	-10,60	
	221		163 881,88	291 789,28	
	0				
	21101	Pokladňa	542,68	994,72	
	211011	Pokladňa valutová	0,00	3,81	HUF 1180,00
	21102	Pokladňa matrika	0,00	0,00	
	21106	Pokladňa	0,00	0,00	
	21108	Pokladňa	0,00	0,00	
	211		542,68	998,53	
Spolu	0		164 424,56	292 787,81	
ceniny			15,75	0,00	
			164 440,31	292 787,81	

Spracovali: Eva Adamovicsová
Ing. Mária Bóbová

V Zemnom, 10.1.2017

NÁVRH

Záverečný účet Zemné, rozpočtové hospodárenie 2016