

Zoznam bankových účtov - stav k 31.12.2018
Bod 3) 5.

	Účet	Menný zoznam BÚ	Počiatočný stav k 01.01.2018	Stav k 30.09.2018	Konečný stav k 31.12.2018
1	221001	Bežný účet VÚB	34 231,95	30 205,04 €	54 723,66 €
2	221002	Školská jedáleň	54,16	1 803,77 €	- €
3	221003	Sociálny fond	5 316,82	5 901,03 €	5 752,78 €
4	221004	Bežný účet OTP	62 041,87	28 907,25 €	63 618,21 €
5	221005	Fond opráv 21 bj	8 771,01	11 928,71 €	9 868,12 €
7	221007	Zostatkový účet	6 492,84	11 569,55 €	8 403,20 €
12	221012	Prima	54 546,03	65 968,56 €	66 018,14 €
14	221014	Fond opráv 16 bj	9 837,35	11 071,34 €	9 757,65 €
17	221017	bytový fond ONB	27 956,00	27 956,00 €	27 956,00 €
19	221019	Rezervný fond	78 414,00	70 516,06 €	70 516,06 €
20	221020	ROP centr.časť obce	10 000,00	- €	- €
21	261	peniaze na ceste	-10,64	- 70,42 €	- 15,96 €
			297 651,39 €	265 756,89 €	316 597,86 €
	211001	Pokladňa č. 1	23,99 €	428,94 €	413,67 €
	211011	Pokladňa č. 11 (valutová)	- €	- €	
	211002	Pokladňa č. 2	- €	130,00 €	
	211007	Pokladňa č. 7	- €	- €	
	211006	Pokladňa č. 6	- €	278,07 €	
	211008	Pokladňa č. 8	- €	- €	
	211009	Pokladňa č. 9	- €	103,30 €	
	211		23,99 €	940,31 €	413,67 €
Spolu účty	Súvaha r. 085		297 675,38 €	266 697,20 €	317 011,53 €
ceniny (213)	Súvaha r. 087		1 488,00 €	4 308,00 €	128,00 €
			299 163,38 €	271 005,20 €	317 139,53 €

V Zemnom, k 31.12.2018

Úvery - stav k 31.12.2018

		Stav k 1.1.2018	Splátka úveru	Úroky - z hľad. účtovn.	Spolu	Zostatok k 31.12.2018
479001	ŠFRB 21 BJ	379 659,16	19 877,45	3 777,19	23 654,64	359 781,71
479002	ŠFRB 16 BJ	425 327,57	16 846,62	4 256,94	21 103,56	408 480,95
Spolu		804 986,73	36 724,07	8 034,13	44 758,20	768 262,66
461030						
461100	Ekodvor CBC	10 612,41	9 228,00	139,88	9 367,88	1 384,41
461200						
461615	ROP dlhodob.	33 532,36	8 940,00	416,34	9 356,34	24 592,36
461300						
461801	HUSK dlhod.	20 504,54	5 460,00	254,65	5 714,65	15 044,54
474400	Leasing KIA	8 732,78	4 832,18	552,85	5 385,03	3 900,60
Celkom:		878 368,82	65 184,25	9 397,85	74 582,10	813 184,57

V Zemnom, k 31.12.2018