

**Zoznam bankových účtov - stav k 31.03.2019**

Bod č. 5

	Účet	Menný zoznam BÚ	Počiatočný stav k 01.01.2019	Stav k 31.03.2019
1	221001	Bežný účet VÚB	54 723,66 €	58 563,34 €
2	221002	Školská jedáleň	- €	4 021,56 €
3	221003	Sociálny fond	5 752,78 €	6 136,43 €
4	221004	Bežný účet OTP	63 618,21 €	51 131,56 €
5	221005	Fond opráv 21 bj	9 868,12 €	13 527,15 €
7	221007	Zostatkový účet	8 403,20 €	- €
12	221012	Prima	66 018,14 €	99 094,08 €
14	221014	Fond opráv 16 bj	9 757,65 €	12 536,25 €
17	221017	bytový fond ONB	27 956,00 €	27 956,00 €
19	221019	Rezervný fond	70 516,06 €	55 516,06 €
20	221020	ROP centr.časť obce	- €	- €
21	261	peniaze na ceste	-	- 17,64 €
			<b>316 613,82 €</b>	<b>328 464,79 €</b>
	211001	Pokladňa č. 1		1 665,94 €
	211011	Pokladňa č. 11 (valutová)		- €
	211002	Pokladňa č. 2		35,00 €
	211007	Pokladňa č. 7		- €
	211006	Pokladňa č. 6		1 242,48 €
	211008	Pokladňa č. 8		- €
	211009	Pokladňa č. 9		135,80 €
	211			<b>3 079,22 €</b>
Spolu účty				
ceniny				

V Zemnom, 31.03.2019

**Úvery - stav k 31.03.2019**

		<b>Stav k 1.1.2019</b>	<b>Splátka úveru</b>	Úroky - z hľad. účtovn.	<b>Spolu</b>	<b>Zostatok k 31.03.2019</b>
479001	ŠFRB 21 BJ	359 781,71	5 038,25	875,41	5 913,66	354 743,46
479002	ŠFRB 16 BJ	408 480,95	4 280,82	995,07	5 275,89	404 200,13
<b>Spolu</b>		<b>768 262,66</b>	<b>9 319,07</b>	<b>1 870,48</b>	<b>11 189,55</b>	<b>758 943,59</b>
461030						
461100	Ekodvor CBC	1 384,41	1 384,41	3,17	1 387,58	0,00
461200						
461615	ROP dlhodob.	24 592,36	2 235,00	80,87	2 315,87	22 357,36
461300						
461801	HUSK dlhod.	15 044,54	1 365,00	49,47	1 414,47	13 679,54
474400	Leasing KIA	3 900,60	1 273,64	72,61	1 346,25	2 626,96
<b>Celkom:</b>		<b>813 184,57</b>	<b>15 577,12</b>	<b>2 076,60</b>	<b>17 653,72</b>	<b>797 607,45</b>