

IČO: 00307696

Názov: Mesto Železovce

Sídlo: SNP 2  
93701 Železovce

Peňažné prostriedky od 01.01.2016 do 31.12.2016

21.03.2017

Su	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Názov účtu	Počiatocný stav k 1. Januáru	Starý zostatok	Obrat Md	Obrat Dal	Nový zostatok
211									1	Pokladna-mesto	19 816,30	19 816,30	297 709,02	307 327,70	10 197,62
211									2	Pokladňa-matrika	1 710,44	1 710,44	9 755,00	11 000,00	465,44
211								10		Pokladna-SKOLSTVO	57,80	57,80	2 500,00	2 477,21	80,59
211								10	1	Pokladna-MS Mikula	0,00	0,00	396,08	396,08	0,00
211								10	2	Pokladna-ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211								10	3	Pokladna-MS SNP 9	-1,25	-1,25	769,39	768,14	0,00
211								10	4	Pokladna-MS VJM SNP	0,00	0,00	549,56	549,56	0,00
211								10	5	Pokladna SJ-SNP	1,25	1,25	763,43	764,68	0,00
211								10	6	Pokladna-CVC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211								12	3	Pokladna- valuty - USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211								12	4	Pokladna - HF	98,80	98,80	5,16	10,17	93,79
211								12	5	Pokladna-Ceske koruny	103,45	103,45	0,01	0,00	103,46
211								12	6	Pokladňa-KO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211								12	7	Pokladňa RON 2015	6,55	6,55	0,00	0,02	6,53
211								12	8	Pokladnica BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211								12	9	Pokladnica Knižnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221								3	01	Bankové účty	2 598,87	2 598,87	10 855,20	11 002,58	2 451,49
221								3	02	Socialny fond - SKOLSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221								4	01	Fond rozvoja bývania	175,56	175,56	0,00	63,00	112,56
221								4	02	Fond oprav	44 064,03	44 064,03	83 915,52	21 085,46	106 894,09
221								4	03	Cestny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221								4	04	Fond následnej rekultivácie	1,63	1,63	100,00	55,20	46,43
221								4	05	Účet rezervného fondu-Dexia	399,56	399,56	0,00	0,00	399,56
221								5	01	BU-cudzich prostriedkov	64,26	64,26	0,00	0,00	64,26
221								9	1	Ucet-Potravinový	1 745,61	1 745,61	31 474,47	32 950,35	269,73
221								9	2	BU-SJ SNP	22,80	22,80	25 907,92	25 920,79	9,93
221							1		01	Bežný účet - VÚB	3 048,19	3 048,19	237 843,55	210 148,67	30 743,07
221							1		02	Bežný účet - Dexia	19 440,80	19 440,80	6 085 374,66	5 792 523,05	312 292,41

Su	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Názov účtu	Počiatocný stav k 1. Januáru	Starý zostatok	Obrat Md	Obrat Dal	Nový zostatok
221							1		03	Bežný účet - SLSP	2 924,57	2 924,57	68 459,44	59 897,40	11 486,61
221							1		04	BÚ- Exekučný	256,03	256,03	15 273,39	5 091,75	10 437,67
221							1		05	BÚ-dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							1		06	Bežný účet - Školstvo	5 776,99	5 776,99	703 155,38	708 763,87	168,50
221							1		07	Bežný účet - kapitálový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							1		08	Bežný účet - Spoločná úradovňa	246,73	246,73	27 048,40	20 000,08	7 295,05
221							1		09	BU-NAJOMNE BYTY	1 732,95	1 732,95	113 049,30	61 681,83	53 100,42
221							1		10	BU-Aktivacna cinnost	76,05	76,05	0,00	0,00	76,05
221							1		11	BU-najomne DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							1		13	BU-decentr.dotacie-matrika	651,28	651,28	11 977,84	10 066,98	2 562,14
221							1		14	BÚ-projekty	4 763,45	4 763,45	38 067,03	41 959,29	871,19
221							1		15	BÚ-Prima - školstvo	20,00	20,00	1 128 420,86	1 123 318,45	5 122,41
221							1		16	BÚ-Rekultivacia skládky TKO	20,00	20,00	16 680,52	957,13	15 743,39
221							1		17	Prima - Dane a poplatky	1 534,18	1 534,18	485 659,38	451 900,00	35 293,56
221							1		18	Prima - komunálny odpad	2 248,77	2 248,77	79 490,18	81 385,29	353,66
221							1		19	BÚ ŠJ MŠ SNP 9	20,00	20,00	491 626,34	491 618,56	27,78
221							1		20	Rekonštrukcia CMZ - BÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							1		30	BÚ - odkanal.priem.areálov	10,19	10,19	10,00	0,00	20,19
221							1		33	BÚ Prima potraviny	22,23	22,23	8 016,64	5 887,95	2 150,92
221							1		34	BÚ-Projekt ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							1		35	Prima . Isaszeg - Podnikat. inkubátor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							1		36	Grantový účet	25 020,00	25 020,00	18 000,00	43 000,00	20,00
221							1		37	Grantový účet	0,00	0,00	538 030,69	0,00	538 030,69
221							1		38	Grantový účet-Prima	0,00	0,00	42 955,78	42 957,28	-1,50
221					20		1	4	02	Fond opráv Bytovka Centrál	0,00	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00
221							1	88	02	BU-Kapitálové transfery ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							2		01	BU-MS SNP 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							2		02	BU-CVC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00307696

Názov: Mesto Železovce

Sídlo: SNP 2  
93701 Železovce

Peňažné prostriedky od 01.01.2016 do 31.12.2016

21.03.2017

Su	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Názov účtu	Počiatocný stav k 1. Januáru	Starý zostatok	Obrat Md	Obrat Dal	Nový zostatok
221							2		03	BU-MS Mikula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							2		04	BU-MS SNP 9 s VJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							2		05	BU-ZUS	56,71	56,71	0,00	56,71	0,00
221							2		06	BU-Dotacie na stravovanie	38,16	38,16	15 312,65	15 312,65	38,16
221							2		07	BU-dotacie na stipendia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							2		08	BU-decentralizačná dotácie-skolstvo	95,55	95,55	0,00	0,00	95,55
221							2		12	BU mesta pre ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221					20		2	4	02	Fond opráv Bytovka Centrál	0,00	0,00	8 352,00	0,00	8 352,00
221					10		3	4	02	Fond opráv Rákocziho	0,00	0,00	1 042,00	0,00	1 042,00
221					10		4	4	02	Fond opráv Rákocziho	0,00	0,00	16 462,00	9 127,46	7 334,54
221							6			Bežný účet KO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							99			Prevod medzi bankovými účtami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu pokladňa:</b>											<b>21 793,34</b>		<b>312 447,65</b>	<b>323 293,56</b>	<b>10 947,43</b>
<b>Spolu banka:</b>											<b>117 075,15</b>		<b>10 303 605,14</b>	<b>9 266 731,78</b>	<b>1 153 948,51</b>
<b>Spolu peňažé prostriedky:</b>											<b>138 868,49</b>		<b>10 616 052,79</b>	<b>9 590 025,34</b>	<b>1 164 895,94</b>