

IČO: 00307696

Názov: Mesto Želiezovce

Sídlo: SNP 2
93701 Želiezovce

Peňažné prostriedky za 12. mesiac/2015

05.01.2016

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								3	01	Bankové účty	2 258,45	4 965,59	1 709,77	4 076,49	2 598,87
221								3	02	Socialny fond - SKOLSTVO	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00
221								4	01	Fond rozvoja bývania	236,61	180,81	0,00	5,25	175,56
221								4	02	Fond oprav	4 893,06	28 937,70	15 504,30	377,97	44 064,03
221								4	03	Cestny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221								4	04	Fond následnej rekultivácie	1,58	6,13	0,00	4,50	1,63
221								4	05	Účet rezervného fondu-Dexia	399,56	399,56	0,00	0,00	399,56
221								5	01	BU-cudzich prostriedkov	67,76	64,26	0,00	0,00	64,26
221								9	1	Ucet-Potravinový	2 298,46	3 768,99	1 179,73	3 203,11	1 745,61
221								9	2	BU-SJ SNP	10,10	10,10	1 625,40	1 612,70	22,80
221							1		01	Bežný účet - VÚB	1 619,66	5 451,36	15 742,81	18 145,98	3 048,19
221							1		02	Bežný účet - Dexia	8 409,20	35 397,36	833 013,27	848 969,83	19 440,80
221							1		03	Bežný účet - SLSP	2 360,23	6 201,16	6 257,65	9 534,24	2 924,57
221							1		04	BÚ- Exekučný	287,00	382,65	405,12	531,74	256,03
221							1		05	BÚ-dane a poplatky	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00
221							1		06	Bežný účet - Školstvo	1 322,19	3 212,42	142 469,88	139 905,31	5 776,99
221							1		07	Bežný účet - kapitálový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							1		08	Bežný účet - Spoločná úradovňa	1 282,04	1 937,07	509,66	2 200,00	246,73
221							1		09	BU-NAJOMNE BYTY	235,33	4 737,94	6 718,76	9 723,75	1 732,95
221							1		10	BU-Aktivacna cinnost	79,55	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	27,00	656,52	0,01	5,25	651,28
221							1		14	BÚ-projekty	398,04	32 029,71	500,12	27 766,38	4 763,45
221							1		15	BÚ-Dexia-Nemocnica	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
221							1		16	BÚ-Rekultivácia skládky TKO	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
221							1		17	Prima - Dane a poplatky	896,67	24 090,29	54 443,89	77 000,00	1 534,18
221							1		18	Prima - komunálny odpad	663,03	3 876,28	3 372,49	5 000,00	2 248,77
221							1		19	Účet-Biofermentor-Dexia	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00

IČO: 00307696

Názov: Mesto Želiezovce

Sídlo: SNP 2
93701 Želiezovce

Peňažné prostriedky za 12. mesiac/2015

05.01.2016

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		20	Rekonštrukcia CMZ - BÚ	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
221							1		30	BÚ - odkanal.priem.areálov	13,69	10,19	0,00	0,00	10,19
221							1		33	BÚ - Vzdel. k sebarealizácii	22,23	22,23	0,00	0,00	22,23
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	Isaszeg - kultúra	0,00	20,00	25 000,00	0,00	25 020,00
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
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	0,00	56,71
221							2		06	BU-Dotacie na stravovanie	41,64	371,16	455,50	788,50	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	98,84	25 095,51	0,04	25 000,00	95,55
221							2		12	BU mesta pre ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221							6			Bežný účet KO	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00
221							99			Prevod medzi bankovými účtami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu pokladňa:											0,00		0,00	0,00	0,00
Spolu banka:											28 324,15		1 108 908,40	1 173 851,00	117 075,15
Spolu peňažé prostriedky:											28 324,15		1 108 908,40	1 173 851,00	117 075,15