

Zůstatky účtů k 31.12.2017:

BÚ:	18,598.338,84
VÚ:	0
PÚ:	0
Soc.fond:	284.045,76
ČNB:	692,27

Celkem: 18,883.076,87

Vypracovala:  
12.1. 2018



Lic: D1J3  
IČO: 282928 - město Zbýšov

\* \* \* GINIS Express - U C R \* \* \*

UCRKU2B1 01012017

List: 1 Čas: 07:23:49 Datum: 15.01.2018

Z Ů S T A T K Y B A N K O V N Í C H Ú Č T Ů  
dle masky v období : 12/2017

SU	AU	Stav k 31.08.	Obrat účtu MD	Obrat účtu Dal	AS účtu
231	0100	13.535.534,37	27.447.970,47	22.385.166,00	18.598.338,84
231	0110	9.796,41	17.160.972,66	17.170.076,80	692,27
231	0200	518,54	21.673.694,67	21.674.213,21	
231	0300	241.446,97	31.262.571,36	31.504.018,33	
236	0100	276.841,14	42.060,62	34.856,00	284.045,76
C E L K E M		14.064.137,43	97.587.269,78	92.768.330,34	18.883.076,87

Zadaná maska:

od	do	H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	00	00	0000000000	000	0000	0000	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	999.999.999.999,99-	999.999.999.999,99-
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	999.999.999.999,99	999.999.999.999,99

\*\*\* konec sestavy \*\*\*