

Občiansky výbor za objektívne informovanie verejnosti

Bratislava, 27.7.2012

Prehľad bankových účtov a pokladní k 6.6.2009

Bankové účty a pokladnice arcidiecézy (vlastné zdroje)

Účtovný účet	Bankový účet/Pokladnica	
221,0100	B.účet 46....2/0200 EUR	účet na zbierky
221,0110	B.účet 46....2/0200 EUR	term.vklad - nočné úložky
221,2000	B.účet 66.....014/1111 EUR	účet správy majetku
221,2600	B.účet 66.....022/1111 EUR	bežný prevádzkový účet
221,3200	B.účet 40.....785/7500 USD	bežný účet - finančná rezerva
221,3210	B.účet 40.....089/7500 USD	term.vklad - finančná rezerva
221,3800	B.účet 66.....196/1111 USD	bežný účet - finančná rezerva
221,4400	B.účet 14.....457/0200 USD	bežný účet - finančná rezerva
221,4500	B.účet 16.....456/0200 EUR	bežný prevádzkový účet
221,5800	B.účet 66.....129/1111 EUR	účet Sociálneho fondu
221,6100	B.účet 66.....057/1111 EUR	účet Katedrály
221,6300	B.účet 66.....209/1111 USD	bežný účet - finančná rezerva
221,6400	B.účet 42.....502/3100 EUR	bežný účet - finančná rezerva
211,0200	Pokladnica EUR	zbierky
211,0300	Pokladnica EUR	správa majetku
211,0700	Pokladnica EUR	katedrála

Bankové účty arcidiecézy (dotácie)

Účtovný účet	Bankový účet	
221,27	B.účet 66.....049/1111	dotácia na platy a prevádzku
221,46	B.účet 66.....006/1111	dotácia na školy
221,52	B.účet 66.....065/1111	dotácia na školy
221,62	B.účet 66.....188/1111	dotácia na školy
221,54	B.účet 66.....081/1111	dotácia na opravu Katedrály
221,56	B.účet 66.....145/1111	ostatné dotácie
221,57	B.účet 66.....137/1111	dotácia na opravu Stephanea

Bankové účty a pokladnice fondácií (vlastné zdroje)

Účtovný účet	Bankový účet/Pokladnica	
221,1000	Bankový účet 40.....731/7500	bežný účet fundácie 1
211,0200	Pokladnica EUR	bežný účet fundácie 1
221,1000	Bankový účet 40.....005/7500	bežný účet fundácie 2
221,1300	Bankový účet 40.....996/7500	bežný účet fundácie 2
221,1000	Bankový účet 10.....001/5600	bežný účet fundácie 3
221,1000	Bankový účet 42.....008/3100	bežný účet fundácie 4
221,1000	Bankový účet 40.....272/7500	bežný účet fundácie 5
221,1000	Bankový účet 42.....806/3100	bežný účet fundácie 6
221,1000	Bankový účet 10.....001/5600	bežný účet fundácie 7
221,1000	Bankový účet 10.....002/5600	bežný účet fundácie 8
221,2000	Bankový účet 40.....198/7500	bežný účet fundácie 8
221,2000	Bankový účet 21.....156/0200	bežný účet fundácie 9 (organ)
221,1000	Bankový účet 21.....953/0200	bežný účet fundácie 9 (organ)
211,0200	Pokladnica EUR	pokladnica (organ)

Prehľad stavu bankových účtov a hotovosti k 6.6.2009

	Usd
Vlastné zdroje arcidiecézy	3 912 241,45\$
Vlastné zdroje arcidiecézy vo fundáciách	
Štátne dotácie poskytnuté arcidiecéze	
Spolu v bankách a v pokladniciach	3 912 241,45\$

Bankové účty a pokladnice arcidiecézy (vlastné zdroje)

Účtovný účet	Bankový účet/Pokladnica	Usd
221,0100	Bankový účet	
221,0110	Bankový účet	
221,2000	Bankový účet	
221,2600	Bankový účet	
221,3200	Bankový účet	61,37\$
221,3210	Bankový účet	1 742 266,65\$
221,3800	Bankový účet	1 616 794,42\$
221,4400	Bankový účet	213 686,56\$
221,4500	Bankový účet	
221,5800	Bankový účet	
221,6100	Bankový účet	
221,6300	Bankový účet	339 432,45\$
221,6400	Bankový účet	
211,0200	Pokladnica EUR zbierky	
211,0300	Pokladnica EUR majetky	
211,0700	Pokladnica EUR katedrála	
Spolu		3 912 241,45\$

Bankové účty a pokladnice fundácií (vlastné zdroje)

Účtovný účet	Bankový účet/Pokladnica	Fundácia
221,1000	Bankový účet	adalbertinum
211,0200	Pokladnica EUR	adalbertinum
221,1000	Bankový účet	cappella
221,1300	Bankový účet	cappella
221,1000	Bankový účet	fesib
221,1000	Bankový účet	fpsm
221,1000	Bankový účet	marianum
221,1000	Bankový účet	pazmanium
221,1000	Bankový účet	rubrorum
221,1000	Bankový účet	stephanium
221,2000	Bankový účet	stephanium
221,2000	Bankový účet	laudate
221,1000	Bankový účet	laudate
211,0200	Pokladnica EUR	laudate
Spolu		

Bankové účty arcidiecézy (dotácie)

Účtovný účet	Bankový účet
221,2700	Bankový účet
221,4600	Bankový účet
221,5200	Bankový účet
221,6200	Bankový účet
221,5400	Bankový účet
221,5600	Bankový účet
221,5700	Bankový účet

Spolu

Eur	Skk
510 617,98 €	99 708 219,83 Sk
2 290 663,40 €	69 008 525,59 Sk
299 447,29 €	9 021 149,06 Sk
3 100 728,67 €	177 737 894,47 Sk

Eur	Skk
30,00 €	903,78 Sk
183 204,99 €	5 519 233,53 Sk
293 681,92 €	8 847 461,52 Sk
33,19 €	999,88 Sk
	1 289,39 Sk
	37 258 457,33 Sk
	34 575 095,65 Sk
	4 569 708,40 Sk
9,29 €	279,87 Sk
13 336,41 €	401 772,69 Sk
15 419,49 €	464 527,56 Sk
	7 920 791,79 Sk
22,24 €	670,00 Sk
3 674,41 €	110 695,28 Sk
212,97 €	6 415,93 Sk
993,07 €	29 917,23 Sk
510 617,98 €	99 708 219,83 Sk

Eur	Skk
45 586,54 €	1 373 340,10 Sk
66,38 €	1 999,76 Sk
1 275 994,68 €	38 440 615,73 Sk
3,81 €	114,78 Sk
402 411,78 €	12 123 057,28 Sk
91 619,48 €	2 760 128,45 Sk
531,80 €	16 021,01 Sk
78 393,10 €	2 361 670,53 Sk
13 819,70 €	416 332,28 Sk
34 300,86 €	1 033 347,71 Sk
55,73 €	1 678,92 Sk
56 646,49 €	1 706 532,16 Sk
291 219,71 €	8 773 284,98 Sk
13,34 €	401,88 Sk
2 290 663,40 €	69 008 525,59 Sk

Eur	Skk
171 462,44 €	5 165 477,47 Sk
54 963,47 €	1 655 829,50 Sk
46,85 €	1 411,40 Sk
61,48 €	1 852,15 Sk
30 062,01 €	905 648,11 Sk
7 772,33 €	234 149,21 Sk
35 078,71 €	1 056 781,22 Sk

299 447,29 €

9 021 149,06 Sk