

Stavy bankovních účtů k 31.12.2023

Účet		Počáteční stav k 1.1.2023	Stav k 31.12.2023
231.0110	ZBÚ	96 144 455,89	89 773 173,16
231.0210	PÚ	0,00	0,00
231.0310	VVÚ	0,00	0,00
231.0183	ČNB	7 422,08	64 571,59
231.0186	BÚ - ČSOB	10 528 216,97	15 730 763,86
231.0188	BÚ - J&T Banka		488,00
236.0100	Sociální fond	2 240 466,35	2 152 192,95
236.0010	Rezervní fond	5 708 065,08	5 708 065,08
236.0120	Investiční fond	19 738 136,95	35 545 742,11
236.0110	Fond VHI	66 920 245,26	70 941 839,56
244.0100	Termínovaný vklad - ČSOB	5 000,00	5 000,00
244.0210	Termínovaný vklad - J&T Bank		25 000 000,00
231.0185	BÚ - ČSOB - bytové hospodářství	65 724 220,36	69 686 591,48
	Celkem rozpočtové účty	267 016 228,94	314 608 427,79
245.0040	Účet cizích prostředků - mimorozpočtový účet	1 428 916,91	1 015 897,86
	Celkem	268 445 145,85	315 624 325,65

Stavy úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet		Počáteční stav k 1.1.2023	Stav k 31.12.2023	Výše úvěru	ORG	Výše uhrazených splátek v r. 2023 k 31.12.
451.0107	ČSOB - Modrý dům	56 514 104,37	53 823 441,31	59 162 352,07	910	2 690 663,06
	Celkem úvěry	56 514 104,37	53 823 441,31			2 690 663,06