

Stavy bankovních účtů k 31. 12. 2021

Účet		Počáteční stav k 1.1.2021	Stav k 31.12.2021
231.0110	ZBÚ	60 153 399,93	29 478 708,19
231.0210	PÚ	0,00	0,00
231.0310	VVÚ	0,00	0,00
231.0183	ČNB	7 898,68	7 672,68
231.0186	BÚ - ČSOB	32 784 369,40	79 879 430,02
236.0100	Sociální fond	2 075 044,91	2 177 332,95
236.0010	Rezervní fond	5 456 616,55	5 708 065,08
236.0120	Investiční fond	693 454,54	12 416 066,47
236.0110	Fond VHI	49 242 622,29	58 743 540,76
231.0185	Běžný účet - bytové hospodářství	49 589 807,82	64 377 669,96
	Celkem rozpočtové účty	200 003 214,12	252 788 486,11
245.0040	Účet cizích prostředků - mimorozpočtový účet	6 202 254,36	6 388 054,47
	Celkem	206 205 468,48	259 176 540,58

Stavy úvěrů a půjček k 31. 12. 2021

Účet		Počáteční stav k 1.1.2021	Stav k 31.12.2021	Výše úvěru	ORG	Výše splátky k 31.12.
451.0104	KB - Hlávkova čp.22, Rybova čp. 287	4 383 100,00	2 191 552,00	11 500 000,00	909	2 191 548,00
451.0107	ČSOB - Modrý dům	0,00	59 162 352,07	60 000 000,00	910	0,00
	Celkem úvěry	4 383 100,00	61 353 904,07	Celkem splátky v r. 2021		2 191 548,00