

Stavy bankovních účtů k 31. 12. 2022

Účet		Počáteční stav k 1.1.2022	Stav k 31.12.2022
231.0110	ZBÚ	29 478 708,19	96 144 455,89
231.0210	PÚ	0,00	0,00
231.0310	VVÚ	0,00	0,00
231.0183	ČNB	7 672,68	7 422,08
231.0186	BÚ - ČSOB	79 879 430,02	10 528 216,97
236.0100	Sociální fond	2 177 332,95	2 240 466,35
236.0010	Rezervní fond	5 708 065,08	5 708 065,08
236.0120	Investiční fond	12 416 066,47	19 738 136,95
236.0110	Fond VHI	58 743 540,76	66 920 245,26
244.0100	Termínovaný vklad - ČSOB		5 000,00
231.0185	Běžný účet - bytové hospodářství	64 377 669,96	65 724 220,36
	Celkem rozpočtové účty	252 788 486,11	267 016 228,94
245.0040	Účet cizích prostředků - mimorozpočtový účet	6 388 054,47	1 428 916,91
	Celkem	259 176 540,58	268 445 145,85

Stavy úvěrů a půjček k 31. 12. 2022

Účet		Počáteční stav k 1.1.2022	Stav k 31.12.2022	Výše úvěru	ORG	Výše uhrazených splátek k 31.12.
451.0107	ČSOB - Modrý dům	59 162 352,07	56 514 104,37	59 162 352,07	910	2 648 247,70
451.0104	KB - Hlávkova čp.22, Rybova čp. 287	2 191 552,00	0,00	11 500 000,00	909	2 191 552,00
	Celkem úvěry	61 353 904,07	56 514 104,37	Celkem splátky v r. 2022		4 839 799,70