

Stavy bankovních účtů k 31.12.2024

Účet		Počáteční stav k 1.1.2024	Stav k 31.12.2024
231.0110	ZBÚ	89 773 173,16	48 388 525,41
231.0210	PÚ	0,00	0,00
231.0310	VVÚ	0,00	0,00
231.0183	ČNB	64 571,59	6 966,88
231.0186	BÚ - ČSOB	15 730 763,86	6 002 360,94
231.0188	BÚ - J&T Banka	488,00	485,00
236.0100	Sociální fond	2 152 192,95	2 168 673,95
236.0010	Rezervní fond	5 708 065,08	5 870 377,59
236.0120	Investiční fond	35 545 742,11	42 853 708,05
236.0110	Fond VHI	70 941 839,56	78 666 072,20
244.0100	Termínovaný vklad - ČSOB	5 000,00	5 000,00
244.0220	Termínovaný vklad - J&T Bank	25 000 000,00	0,00
244.0230	Termínovaný vklad - J&T Bank	0,00	25 000 000,00
231.0184	Spořicí účet - ČSOB	0,00	25 874 851,15
231.0189	Spořicí účet - KB	0,00	35 217 782,05
231.0185	BÚ - ČSOB - bytové hospodářství	69 686 591,48	58 571 062,53
	Celkem rozpočtové účty	314 608 427,79	328 625 865,75
245.0040	Účet cizích prostředků - mimorozpočtový účet	1 015 897,86	1 064 420,35
	Celkem	315 624 325,65	329 690 286,10

Stavy úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet		Počáteční stav k 1.1.2024	Stav k 31.12.2024	Výše úvěru	ORG	Výše uhraz. splátek v r. 2024 k 31.12.
451.0107	ČSOB - Modrý dům	53 823 441,31	51 089 683,57	59 162 352,07	910	2 733 757,74
	Celkem úvěry	53 823 441,31	51 089 683,57			2 733 757,74