

Stavy na bankovních účtech

Číslo účtu	Popis	Stav 31.12.2022 v Kč	Stav 31.12.2023 v Kč	Tvorba fondů	Použití fondů	Poznámka
4198900247/0100	ZBÚ v KB	2 983 330,44	0,00			rozpočtové prostředky
271688994/0300	ZBÚ v ČSOB	1 415 697,79	11 488 642,69			rozpočtové prostředky
289710627/0300	Spořicí účet v ČSOB	14 028 651,39	9 799 969,95			rozpočtové prostředky
94-6910291/0710	ČNB - Dotace	126 876,99	1 014 124,20			rozpočtové prostředky
	TV 1M - ČSOB	60 000 000,00	77 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
	TV 3M - ČSOB	50 000 000,00	61 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
2041144202/8040	Fond rezerv a rozvoje	23 019 152,80	24 311 384,88	1 292 402,08 Kč	170,00 Kč	rozpočtové prostředky
1387692199/2700	FOKV v UCB	8 484 407,85	4 688 706,53	226 073 405,89 Kč	229 869 107,21 Kč	rozpočtové prostředky
19-2509960003/5500	FOKV v Raiffeisenbank		415 398,70	104 604 777,59 Kč	104 189 378,89 Kč	rozpočtové prostředky
	TV k FOKV - UCB	60 000 000,00	45 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
	TV k FOKV - KB	40 000 000,00	40 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
	TV k FOKV - RfB		18 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
78-372160267/0100	Účet cizích prostředků	560 844,01	291 200,52			mimorozpočtové prostředky
4192900297/0100	Správa bytů	143 377,59	503 034,71			rozpočtové prostředky

Rozpočtové prostředky celkem: 50 201 494,85 Kč 52 221 261,66 Kč změna stavu na účtech 32 750 123,32 Kč

Mimorozpočtové prostředky celkem: 210 560 844,01 Kč 241 291 200,52 Kč

Úvěry

Číslo účtu	Popis	Stav 31.12.2022 v Kč	Stav 31.12.2023 v Kč	Čerpání	Splácení	Poznámka
		0,00	0,00	- Kč	- Kč	

Úvěry celkem: - Kč - Kč změna stavu na úvěrových účtech - Kč