

OBEC STAŘÍČ

Přehled zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2020

Výpisy z banky ke dni 31. 12. 2020	Kč	účty HK	
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 28023781/0100	110 485 512,60	231/0010	výpis 262/2020
Česká spořitelna, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 1688334379/0800	32 108 082,37	231/0010	výpis 12/2020
ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna číslo účtu 3011725/0300	742 339,00	231/0010	výpis 40/2020
Česká národní banka číslo účtu 94-8110781/0710	11 673 327,05	231/0010	výpis 32/2020
Fio banka, a.s. číslo účtu 1600084863/2010	1 993 365,10	231/0010	e-broker
Celkem ZBÚ	157 002 626,12		
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 107-5107240277/0100 spořicí účet	30 342 291,05	231/0020	výpis 6/2020
ú.231/....		187 344 917,17	
J&T Banka, a.s. číslo účtu 3002268143/5800 terminovaný vklad	0,00	244/0112	
ČSOB, a.s. číslo účtu 289921889/0300 terminovaný vklad	0,00	244/0112	
Spořicí a vkladový účet celkem	30 342 291,05		
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 43-6377970207/0100 účet soc.fondu	36 291,00	236/0100	výpis č. 36/2020
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 19-3757680267/0100 FRB	1 250 690,07	236/0120	výpis č. 94/2020
Fondy celkem	1 286 981,07		
Celkem na běžných účtech	188 631 898,24		
Úvěrový účet - nákup lesní techniky (PGRLF)	-441 834,00	451/0100	
	188 190 064,24		

Ve Staříči, 11. 1. 2021

Vyhotovila: Šebestová M.