

OBEC STAŘÍČ

Přehled zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2023

Výpisy z banky ke dni 31. 12. 2023	Kč	účty HK	
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 28023781/0100	2 521 737,41	231/0010	výpis 253/2023
ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna číslo účtu 3011725/0300	291 534,24	231/0010	výpis 42/2023
Česká národní banka číslo účtu 94-8110781/0710	320 170,99	231/0010	výpis 34/2023
J&T Banka, a.s. (municipální účet) číslo účtu 2044189/5800	342,47	231/0010	výpis 7/2023
ZBÚ (ú. 231-0010)	3 133 785,11		dle výpisu
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 107-5107240277/0100 spořicí účet	2 092,50	231/0020	výpis č. 6/2023
ČSOB číslo účtu 306014536/0300 spořicí účet	60 635 015,71	231/0040	výpis č. 12/2023
J&T Banka, a.s. číslo účtu 3800254029/5800 vkladový účet	72 248 064,17	231/0050	výpis č. 9/2023
Spořicí účty (ú. 231-....)	ú.231/....	136 018 957,49	pol. 8115
terminovaný vklad	0,00	244/0112	
terminovaný vklad	0,00	244/0112	
Terminované účty celkem	0,00		
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 43-6377970207/0100 účet soc.fondu	34 168,00	236/0100	výpis 40/2023
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 19-3757680267/0100 FRB	1 265 458,49	236/0120	výpis 77/2023
Fondy celkem	1 299 626,49		
Celkem	137 318 583,98		

Ve Staříči dne 2. 1. 2024
Vyhotovila: Šebestová M.

SHRNUTÍ:

3 133 785,11 ZBÚ (ú.231-0010)
132 885 172,38 spořicí, vkladové účty (ú.231)
0,00 termín.vklady (ú. 244)
1 299 626,49 fondy (ú. 236)

136 018 957,49

137 318 583,98