

# OBEC STAŘÍČ

## Přehled zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2022

Výpisy z banky ke dn 31. 12. 2022	Kč	účty HK
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 28023781/0100	21 943 120,34	231/0010
Česká spořitelna, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 1688334379/0800	2 142 948,20	231/0010
ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna číslo účtu 3011725/0300	666 876,82	231/0010
Česká národní banka číslo účtu 94-8110781/0710	2 624 168,84	231/0010
Fio banka, a.s. číslo účtu 1600084863/2010	1 993 365,10	231/0010
<b>Celkem ZBÚ ( ú. 231-0010)</b>	<b>29 370 479,30</b>	
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 107-5107240277/0100 spořicí účet	20 358 587,16	231/0020
ČSOB číslo účtu 306014536/0300 spořicí účet	30 790 226,53	231/0040
<b>ú.231/....</b>		<b>80 519 292,99</b>
J&T Banka, a.s. číslo účtu 3002717922/5800 terminovaný vklad	30 450 000,00	244/0112
J&T Banka, a.s. číslo účtu 3002990056/5800 terminovaný vklad	40 000 000,00	244/0112
<b>Spořicí a terminované účty celkem</b>	<b>121 598 813,69</b>	
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 43-6377970207/0100 účet soc.fondu	46 150,00	236/0100
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek číslo účtu 19-3757680267/0100 FRB	1 598 519,17	236/0120
<b>Fondy celkem</b>	<b>1 644 669,17</b>	
<b>Celkem na BÚ + terminované vklady</b>	<b>152 613 962,16</b>	

Ve Staříči dne 11. 1. 2023

Vyhotovila: Šebestová M.



SHRNUTÍ :

29 370 479,30 **ZBÚ (ú.231-0010)**

51 148 813,69 spořicí účty

70 450 000,00 termín.vklady (ú. 244)

1 644 669,17 fondy (ú. 236)

---

**152 613 962,16**