

PRĚHLÉD PROSTŘEDKŮ NA 24.11.2022
 TERMIÁ. VKLADY / PODÍLOVÉH INVESTIČNÍH FONDŮ

Hlavní kniha analytická

K 11.12.2022

Období: 12/2022

Filtr: SU je v intervalu 231 až 251

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
231	0001	Základní běžný účet KB	45 545 550,22	0,00	84 242 814,32	121 457 136,62	3 631 198,87	3 435 007,06	8 331 227,92	0,00
231	0010	Základní běžný účet ČSOB	46 550 504,72	0,00	14 751 000,21	34 024 994,03	2 500,00	-3 000,00	27 276 510,90	0,00
231	0013	Základní běžný účet ČNB-94	7 282,87	0,00	1 610 162,33	1 392 325,40	105 980,00	0,00	225 119,80	0,00
231	0033	Základní běžný účet ČNB-2006	1 026,83	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	916,83	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			92 104 364,64	0,00	100 603 976,86	156 874 566,05	3 739 678,87	3 432 007,06	35 833 775,45	0,00
236	0010	Běžné účty - soc.fond ČSOB	183 644,84	0,00	309 796,07	272 730,00	29 934,00	28 500,00	220 710,91	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			183 644,84	0,00	309 796,07	272 730,00	29 934,00	28 500,00	220 710,91	0,00
241	0002	VČ - plán obnovy kanalizace a ČOV	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00
241	0020	Běžný účet VČ-ČSOB	10 548 937,12	0,00	3 407 144,59	10 496 781,78	350 886,39	147 700,00	3 459 299,93	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			10 548 937,12	0,00	4 648 144,59	10 496 781,78	350 886,39	147 700,00	4 700 299,93	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
251	0001	Majet. cenné papíry - f. Amundi	0,00	0,00	20 447 775,06	39 920,18	0,00	0,00	20 407 854,88	0,00
Celkem za SU: 251 Majetkové cenné papíry k obchodování			0,00	0,00	20 447 775,06	39 920,18	0,00	0,00	20 407 854,88	0,00
Celkem za účtovou třídu: 2			102 836 946,60	0,00	156 009 692,58	167 683 998,01	4 120 499,26	3 608 207,06	91 162 641,17	0,00
CELKEM:			102 836 946,60	0,00	156 009 692,58	167 683 998,01	4 120 499,26	3 608 207,06	91 162 641,17	0,00

Počet záznamů: 9