

Zůstatky na účtech – rok 2021

říjen
Měsíc:
Obec:
Obrnice

ZBÚ celkem: 23,609.693,-
Z toho 231 10 KB 8,435.778,79 (3524491/0100) „běžný“
231 11 ČSOB 1 1,514.185,83 (156071542/0300) „běžný“
231 14 ČNB 13,184.829,67 (94-2118491/0710) „běžný-dotace ÚSC“
231 16 ČSOB 2 474.898,71 (248257256/0300) „běžný“

Depozitní účet – 245 40 (kauce) 292.323,- (43-4700340207/0100)

Úvěrový účet – 451 10 ...ZŠ 215.869,95 (27-6861781547/0100)

Úvěrový účet – 451 20 ...areál TS 4,680.000,- (35-1862081507/0100)

BÚ peněžních fondů celkem
/celkem syn. účet 236/ 9,769.373,-

FRR: 5,706.512,77 (1222-3524491/0100)

Sociální fond: 199.818,42 (3398560297/0100)

FRB 3,863.041,81 (35-9750670207/0100)

Pokladna: 104.739,-

Zpracoval:



Dne: 3. 11. 2021