

00248266 Město Humpolec  
Horní náměstí 300 Humpolec

**HLAVNÍ KNIHA ZKRÁCENÁ K 31.10.2022 V KČ**

Podmínka: AND SU=231

SU	AU	Popis	Banka	PS k 1. 1. 2022	Zůstatek k 31. 10. 2022	Zůstatek k 22. 11. 2022	
231	0123	Základní běžný účet ÚSC - vodní hospodářství	KB	14 111 106,64	20 536 353,31	<b>6 520 364,34</b>	2,8
231	0136	Základní běžný účet - bytové hospodářství	KB	12 385 431,43	16 051 977,41	<b>2 924 974,39</b>	2,8
231	0210	Základní běžný účet	ČS	247 136,05	173 925,99	<b>503 925,99</b>	
231	0410	Základní běžný účet ÚSC 9005	KB	2 400 871,10	2 858 321,10	<b>2 888 306,10</b>	2,8
231	0510	ZBÚ	ČNB	10 182,89	3 471,01	<b>1 919 071,01</b>	
231	0610	Základní běžný účet-příjmy	KB	546 586,95	12 030 766,66	<b>6 871 639,33</b>	2,8
231	0611	ZBÚ - příjmy - úsekové měření	KB	14 530 983,72	211 551,38	<b>198 594,51</b>	2,8
231	0630	ZBÚ - příjmy-spořicí účet	ČSOB	110 865 928,45	1 784 547,63	<b>45 784 547,63</b>	4,66
		z toho fin. prostř. účtu vodního hospodářství		0,00	0,00	15 000 000,00	
		z toho fin. prostř. bytového účtu		0,00	0,00	14 000 000,00	
231	0631	ZBÚ - příjmy-běžný účet	ČSOB	88 491,53	80 535,62	<b>240 535,62</b>	
231	0810	Základní běžný účet ÚSC - výdaje	KB	6 050 104,34	17 332 588,36	<b>3 787 751,47</b>	2,8
<b>Celkem ZBÚ</b>				<b>161 236 823,10</b>	<b>71 064 038,47</b>	<b>71 639 710,39</b>	

akt.

% p.a.

Podmínka: AND SU=236

SU	AU	Popis	Banka	PS k 1. 1. 2022	Zůstatek k 31. 10. 2022	Zůstatek k 22. 11. 2022	
236	0100	Běžné účty fondů ÚSC - sociální fond	KB	581 760,99	622 707,85	585959,31	2,8
236	0140	Fond bydlení a rozvoje infrastruktury	KB (společný účet)	3 443 908,89	4 748 793,41	4 772 636,02	2,8
236	0160	Fond ekologie		296 540,00	296 540,00	296 540,00	2,8
236	0180	Fond příspěvkových organizací		2 277 725,50	4 962 469,92	4 983 109,92	2,8
236	0190	Fond benefiční		24 973,00	24 973,00	24 973,00	2,8
<b>Celkem fondy</b>				<b>6 624 908,38</b>	<b>10 655 484,18</b>	<b>10 663 218,25</b>	2,8
<b>Celkem ZBÚ a fondy</b>				<b>167 861 731,48</b>	<b>81 719 522,65</b>	<b>82 302 928,64</b>	

Podmínka: AND SU=244

SU	AU	Popis	Banka	PS k 1. 1. 2022	Zůstatek k 31. 10. 2022	Zůstatek k 22. 11. 2022	
244	0300	Termínované vklady krátkodobé -týdenní spl.(úterky)	ČSOB	0,00	163 434 594,20	164 234 344,79	6,28
		z toho vklady:				159 500 000,00	
		z toho úroky:				4 734 344,79	
<b>Celkem ZBÚ + fondy + TV</b>				<b>0,00</b>	<b>163 434 594,20</b>	<b>246 537 273,43</b>	
			<b>Banka</b>				
		z toho:	ČNB	10 182,89	3 471,01	1 919 071,01	
		z toho:	ČS	247 136,05	173 925,99	503 925,99	
		z toho:	ČSOB	110 954 419,98	165 299 677,45	210 259 428,04	
		z toho:	KB	56 649 992,56	79 677 042,40	33 854 848,39	