

Zůstatky účtů u peněžních ústavů k 31.12.2016

Účet číslo	Kladný zůstatek	Záporný zůstatek
153150448/0300 - běžný (ČSOB a.s. Uničov)	3 846 535,47	0,00
3530200118/4300 - běžný účet ČMZRB	79 508,82	0,00
1801667379/0800 - ČS pobočka Uničov	17 584,11	0,00
94-7410811/0710 - běžný účet ČNB	408 318,53	0,00
260435991/0300 - spořicí účet pro podnikatele	10 511,41	0,00
233989139/0300 - kontokorentní úvěr obcím	0,00	0,00
35302 - úvěrový účet ČMZRB		1 150 000,00
260742019/0300 - DÚ pro kom. sféru		4 747 200,00
243351585/0300 - DÚ pro kom. sféru, obnova obslužných kom. I.etapa		326 000,00
604646021/0100 - č.ú. Škofin Volkswagen, osobní auto Škoda		240 359,52
Stav celkem v Kč:	4 362 458,34	6 463 559,52