

Zůstatky účtů u peněžních ústavů k 31.12.2020

Účet číslo	Kladný zůstatek	Záporný zůstatek
153150448/0300 - běžný (ČSOB a.s. Uničov)	12 842 818,05	0,00
3530200118/4300 - běžný účet ČMZRB	0,00	0,00
1801667379/0800 - ČS pobočka Uničov	15 251,01	0,00
94-7410811/0710 - běžný účet ČNB	614,93	0,00
260435991/0300 - spořicí účet pro podnikatele	10 622,20	0,00
233989139/0300 - kontokorentní úvěr obcím	0,00	0,00
35302 - úvěrový účet ČMZRB		0,00
260742019/0300 - DÚ pro kom. Sféru Zateplení OÚ, KD		1 968 000,00
Stav celkem v Kč:	12 869 306,19	1 968 000,00