

FOND REZERV A ROZVOJE 2020

fond rezerv a rozvoje ČS a.s. 1222-1842619349/0800 (236 0200)		fond rezerv a rozvoje ČSOB a.s. 112527181/0300 (236 0220)	
	Kč		Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2020	25 293 447,96	Počáteční stav k 01. 01. 2020	5 811 734,06
Počáteční stav za FRR celkem		31 105 182,02	
Příjmy (tvorba fondu) celkem	83 301 938,29	Příjmy (tvorba fondu) celkem	1 772,66
příjmy z úroků	81 738,29	příjmy z úroků	1 772,66
převod z minulých let v rámci zapojení ZBÚ	30 000 000,00		
převod volných zdrojů v roce 2020	53 220 200,00		
Výdaje (použití fondu) celkem	100,00	Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	100,00	bankovní poplatky	1 200,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	108 595 286,25	Konečný stav k 31. 12. 2020	5 812 306,72
Konečný stav za FRR celkem		114 407 592,97	

účet 419	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2020	31 105 182,02
Příjmy (tvorba fondů) celkem	83 303 710,95
příjmy z úroků	81 738,29
příjmy z úroků	1 772,66
převod z minulých let v rámci zapojení ZBÚ	30 000 000,00
převod volných zdrojů v roce 2020	53 220 200,00
Výdaje (použití fondů) celkem	1 300,00
bankovní poplatky	100,00
bankovní poplatky	1 200,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	114 407 592,97

FOND ROZVOJE BYDLENÍ 2020

FOND ROZVOJE BYDLENÍ ČS a.s.	
6098512/0800 (236 0260)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2020	103 185,15
Příjmy (tvorba fondu) celkem	10,90
příjmy z úroků	10,90
Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	1 200,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	101 996,05

účet 419 (0120, 0129, 0131)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2020	103 185,15
Příjmy (tvorba fondu) celkem	10,90
příjmy z úroků	10,90
Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	1 200,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	101 996,05

POVODŇOVÝ FOND OBNOVY BYDLENÍ 2020

FOND ROZVOJE BYDLENÍ ČS a.s.	
182-1842619349/0800 (236 0160)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2020	804 014,47
Příjmy (tvorba fondu) celkem	37,17
příjmy z úroků	37,17
Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	1 200,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	802 851,64

účet 419 (0500, 0509, 0510)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2020	804 014,47
Příjmy (tvorba fondu) celkem	37,17
příjmy z úroků	37,17
Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	1 200,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	802 851,64

ZAJIŠŤOVACÍ FOND 2020

zajišťovací fond ČS a.s.	
6098512/0800	(236 0260)
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2020	1 712 042,86
Příjmy (tvorba fondu) celkem	135 659,38
příjmy z úroků	3 451,38
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu	100 000,00
tvorba - nevyčerpaná rezerva z roku 2019	32 208,00
Výdaje (použití fondu) celkem	1 204,00
bankovní poplatky	1 204,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	1 846 498,24

účet 419 (0260 - 0296)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2020	1 712 042,86
Příjmy (tvorba fondu) celkem	135 659,38
příjmy z úroků	3 451,38
příjmy z úroků	0,00
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu	100 000,00
tvorba - nevyčerpaná rezerva z roku 2019	32 208,00
Výdaje (použití fondu) celkem	1 204,00
bankovní poplatky	1 204,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	1 846 498,24

FOND OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2020

fond obnovy vodovodů a kanalizací ČS a.s. 6187662/0800 (236 0380)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2020	18 265 068,74
Příjmy (tvorba fondu) celkem	3 457 725,04
příjmy z úroků	37 725,04
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu	3 420 000,00
Výdaje (použití fondu) celkem	1 202,00
bankovní poplatky	1 202,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	21 721 591,78

účet 419 (0380 - 0398)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2020	18 265 068,74
Příjmy (tvorba fondu) celkem	3 457 725,04
příjmy z úroků	37 725,04
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu	3 420 000,00
Výdaje (použití fondu) celkem	1 202,00
bankovní poplatky	1 202,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	21 721 591,78