

IX. Stav peněžních prostředků

Stavy bankovních účtů k 31. 12. 2025:

Základní běžný účet	24 810 395,88 Kč
Příjmový účet	620 108,09 Kč
Výdajový účet	24 695 235,46 Kč
Peněžní fondy:	
- Fond rozvoje a rezerv	81 930 835,11 Kč
- Sociální fond	255 851,46 Kč
- Fond výstavby	27 599 808,92 Kč
- Humanitární fond	504 194,30 Kč
- Fond pro sport a tělovýchovu	19 372,61 Kč
- Fond dopravní infrastruktury	15 776 650,97 Kč
Vkladový účet J&T Banka	695 887,61 Kč
Spořicí účet	43 809 634,94 Kč
Ostatní účty (depozitní účet, opatrovnické účty,...)	<u>23 756 480,50 Kč</u>
Celkem zůstatky bankovních účtů	244 474 455,85 Kč
Dluhové CP - dluhopisy	<u>106 640 521,42 Kč</u>

Celkem: 351 114 977,27 Kč