

# Zůstatky na bankovních účtech

Název banky	Účet číslo	Období 1 - 12/2011
		[Kč]
ČNB – běžný účet	224 100	6 566 328 792,43 Kč
ČNB – běžný účet II	224 111	83 084 197,68 Kč
ČNB GIS – běžný účet – 100001-9025001	224 101	3 812 817 038,09 Kč
ČNB GIS – běžný účet – 110007-9025002	224 102	607 595 261,43 Kč
ČNB GIS – běžný účet – 120002-9025001	224 103	366 198 344,62 Kč
ČNB GIS – běžný účet – 130008-9025001	224 104	4 024 497 089,56 Kč
ČNB GIS – běžný účet – 140003-9025001	224 105	125 911 652,30 Kč
ČNB GIS – běžný účet – 150009-9025001	224 106	130 232 994,51 Kč
ČNB GIS – běžný účet – 160004-9025001	224 107	298 327 808,00 Kč
ČNB GIS – běžný účet – 180005-9025001	224 108	87 290 162,57 Kč
ČNB GIS – běžný účet – 190000-9025001	224 109	379,84 Kč
ČNB GIS – běžný účet – 200002-9025001	224 110	5 086 646,03 Kč
Komerční banka	224 200	1 208,63 Kč
Komerční banka – GIS BÚ	224 201	-71,89 Kč
Komerční banka – GIS BÚ II	224 204	630,14 Kč
Komerční banka – GIS WB–CFoE	224 206	161 536,03 Kč
Komerční banka – GIS WB SpCF	224 207	461,08 Kč
RB – běžný účet	224 300	5 943,50 Kč
RB – TV kauce	224 301	5 833 962,64 Kč
UniCredit Bank – GIS BÚ	224 603	515,23 Kč
UniCredit Bank – GIS BÚ II	224 605	659,23 Kč
LBBW – GIS BÚ	224 700	959,58 Kč
Česká spořitelna – běžný účet	224 940	0,00 Kč
Česká spořitelna – termínovaný vklad II	224 942	0,00 Kč
Česká spořitelna – GIS BÚ	224 945	35 517,17 Kč
Česká spořitelna – GIS BÚ II	224 947	1 316,19 Kč
Česká spořitelna – GIS BÚ II	224 949	1 115,30 Kč
ČSOB – GIS BÚ	224 971	26 444,55 Kč
ČSOB – GIS BÚ II	224 973	19 046,43 Kč
ČSOB – GIS bú IV	224 975	3 905,14 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>16 113 463 516,01 Kč</b>