

**Zápis ze zasedání finančního výboru,
konaného dne 6.12.2022 na úřadu městyse Zápy**

Přítomni: Jan Uhlíř, Radka Cerhová, Josef Jalovec

Starosta městyse: Vladimír Vlček

Zapsala: Lucie Truschánová

1. Na běžném účtu městyse Zápy č. 10420201, vedeném u Komerční banky, a.s v Brandýse n/L je ke dni 2.12.2022 **12.761.246,31 Kč**.

Na účtu č. 94-4119201 vedeném u České národní banky je k 1.12.2022 zůstatek ve výši **13.912.092,84 Kč**.

2. Na úvěrovém účtu č.35-1679341577 u Komerční banky, a.s. je ke dni 5.12.2022 vyčerpána celková částka **-13 454 540,- Kč**

3. Na úvěrovém účtu 35-1780041587 u Komerční banky je ke dni 5.12.2022 vyčerpána částka **-2 809 308,- Kč**

4. Kontrola hotovosti v pokladně drobného vydání - finanční hotovost ve výši **16.738,-Kč** v 8:00 hodin.

Přečteno, odsouhlaseno a podepsáno 6.12.2022 v 8:30 hodin.