

**Zápis ze zasedání finančního výboru,
konaného dne 8.12.2021 na úřadu městyse Zápy**

Přítomni: Josef Jalovec, Radka Cerhová

Omluven: Jaroslav Šebesta

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 k dnešnímu dni 7.775.198,26 Kč.
2. Na účtu č. 94-4119201 vedeném u České národní banky je k 1.12.2020³ zůstatek ve výši 12.756.019,36 Kč.
3. Na úvěrovém účtu č.35-1679341577 u Komerční banky, a.s. je k dnešnímu dni vyčerpána celková částka – 15.636.360,-Kč. . Na úvěrovém účtu 35-1780041587 u Komerční banky je částka – 3.264.872,-Kč.
4. Kontrola hotovosti v pokladně drobného vydání - finanční hotovost ve výši 20.648,- Kč v 8:00 hodin.

Přečteno, odsouhlaseno a podepsáno 8.12.2021 v 10:30 hodin.

