

OFS Prostějov - stav financí - březen 2020

<i>Pohledávky</i>		
<i>Popis</i>	<i>Splatnost</i>	<i>Kč</i>
		0

<i>Závazky</i>		
<i>Popis</i>	<i>Splatnost</i>	<i>Kč</i>
		0

<i>Pokladna</i>				
<i>Datum</i>	<i>Popis</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Zůstatek</i>
01.03.2020	Počáteční stav			10 477
03.03.2020	Pitný režim školení POR 29.2.2020-Konice		597	9 880
23.03.2020	Faktura za hotové,Peřina- školení POR 18-29.2.2020		2 650	7 230
				7 230
				7 230
				7 230
				7 230
				7 230
				7 230
31.03.2020	Konečný stav			7 230

<i>Banka</i>				
<i>Datum</i>	<i>Popis</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Zůstatek</i>
01.03.2020	Počáteční stav			766 878
05.03.2020	Srážková daň 2/2020		1 680	765 198
05.03.2020	Odměna za vedení hospodaření Peřina OFS 2/2020		1 020	764 178
05.03.2020	odměna sekretář OFS 2/2020		8 500	755 678
05.03.2020	Telefon OFS , vodafone období 20.1.-19.2.2019		1 837	753 841
05.03.2020	Lion sport,sportovní vybavení turnaj žen Kostelec na Hané		2 915	750 926
05.03.2020	Pronájem sportovní haly Kostelec na Hané,turnaj žen		3 600	747 326
31.03.2020	Úrok	6		747 332
31.03.2020	Daň z úroku		1	747 331
31.03.2020	poplatky za vedení a výběr z účtu 3/2020		149	747 182
				747 182
				747 182
31.03.2020	Konečný stav			747 182

<i>Stav financí</i>				
Pohledávky				0
Závazky				0
Pokladna				7 230
Banka				747 182
				754 412

Zpracoval: Peřina Pavel