

OFS Prostějov - stav financí - květen 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>
01.05.2020	Počáteční stav			6 630
				6 630
				6 630
				6 630
				6 630
				6 630
				6 630
				6 630
				6 630
31.05.2020	Konečný stav			6 630

<i>Banka</i>				
<i>Datum</i>	<i>Popis</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Zůstatek</i>
01.05.2020	Počáteční stav			733 549
07.05.2020	Srážková daň 4/2020		1 680	731 869
07.05.2020	Odměna za vedení hospodaření Peřina OFS 4/2020		1 020	730 849
07.05.2020	odměna sekretář OFS 4/2020		8 500	722 349
07.05.2020	Telefon OFS , vodafone období 20.3.-19.4.2020		1 539	720 810
20.05.2020	Dotace FAČR na činnost, podléhá vyúčtování	292 428		1 013 238
				1 013 238
				1 013 238
				1 013 238
31.05.2020	Úrok	7		1 013 245
31.05.2020	Daň z úroku		1	1 013 244
31.05.2020	poplatky za vedení a výběr z účtu 3/2020		149	1 013 095
31.05.2020	Konečný stav			1 013 095

<i>Stav financí</i>				
Pohledávky				0
Závazky				0
Pokladna				6 630
Banka				1 013 095
				1 019 725

Zpracoval: Peřina Pavel