

OFS Prostějov - stav financí - září 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>
01.09.2020	Počáteční stav			5 997
14.09.2020	Občerstvení na zasedání VV č.3-2020-2021		457	5 540
18.09.2020	Štítek na pohár pro vítěze poháru FAČR - OFS		170	5 370
29.09.2020	Pitný režim pro hráče a rozhodčí finále poháru FAČR - OFS		168	5 202
29.09.2020	Doplnění pokladny OFS	20 000		25 202
30.09.2020	Doplnění odměn rozhodčím za řízení utkání 1.kolo-finále pohár OFS		4459	20 743
30.09.2020	Konečný stav			20 743

<i>Banka</i>				
<i>Datum</i>	<i>Popis</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Zůstatek</i>
01.09.2020	Počáteční stav			958 675
14.09.2020	Srážková daň 8/2020		1 680	956 995
14.09.2020	Odměna za vedení hospodaření Peřina OFS 8/2020		1 020	955 975
14.09.2020	odměna sekretář OFS 8/2020		8 500	947 475
18.09.2020	dotace FAČR, nepodléhá vyúčtování	900		948 375
29.09.2020	Výběr v hotovosti, doplnění pokladny OFS		20 000	928 375
30.09.2020	Úrok	8		928 383
30.09.2020	Daň z úroku		2	928 381
30.09.2020	poplatky za vedení účtu 9/2020		229	928 152
30.09.2020	Konečný stav			928 152

<i>Stav financí</i>				
Pohledávky				0
Závazky				0
Pokladna				20 743
Banka				928 152
				948 895

Zpracoval: Peřina Pavel