

OFS Prostějov - stav financí - listopad 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>
01.11.2020	Počáteční stav			10 958
02.11.2020	Pronájem areálu Bedihošť - trenink U 11,U12		2 000	8 958
27.11.2020	doplnění pokladny OFS	50 000		58 958
30.11.2020	Občerstvení na zasedání VV č.5-2020-2021		1590	57 368
30.11.2020	Odměna za obsazování rozhodčích Kubalák podzim SR 2020-21		4 000	53 368
				53 368
				53 368
30.11.2020	Konečný stav			53 368

<i>Banka</i>				
<i>Datum</i>	<i>Popis</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Zůstatek</i>
01.11.2020	Počáteční stav			901 260
04.11.2020	Srážková daň 10/2020		1 680	899 580
04.11.2020	Odměna za vedení hospodaření Peřina OFS 10/2020		1 020	898 560
04.11.2020	odměna sekretář OFS 10/2020		8 500	890 060
06.11.2020	úhrada pokuty DK OFS - Keluc	200		890 260
19.11.2020	Lion Sport-dresy pro výběry U11		14 000	876 260
19.11.2020	Lion Sport-dresy pro výběry U12		19 000	857 260
25.11.2020	dotace FAČR, nepodléhá vyúčtování	10 400		867 660
25.11.2020	dotace FAČR na výběry U11,U12, podléhá vyúčtování	20 000		887 660
25.11.2020	Telefon OFS , vodafone období 20.10.-19.11.2020		1 499	886 161
25.11.2020	Lion Sport-fotbalové míče pro mládež OFS		51 009	835 152
27.11.2020	doplnění pokladny OFS ,výběr šekem		50 000	785 152
30.11.2020	Lion Sport-fotbalové míče vel.4,5 pro kluby mládež OFS		177 000	608 152
30.11.2020	Úrok	7		608 159
30.11.2020	Daň z úroku		1	608 158
30.11.2020	poplatky za vedení účtu 11/2020		229	607 929
				607 929
30.11.2020	Konečný stav			607 929

<i>Stav financí</i>				
Pohledávky				0
Závazky				0
Pokladna				53 368
Banka				607 929
				661 297

Zpracoval: Peřina Pavel