

# OFS Prostějov - stav financí - prosinec 2020

| <i>Pohledávky</i> |                  |           |
|-------------------|------------------|-----------|
| <i>Popis</i>      | <i>Splatnost</i> | <i>Kč</i> |
|                   |                  |           |
|                   |                  |           |
|                   |                  | <b>0</b>  |

| <i>Závazky</i> |                  |           |
|----------------|------------------|-----------|
| <i>Popis</i>   | <i>Splatnost</i> | <i>Kč</i> |
|                |                  |           |
|                |                  |           |
|                |                  | <b>0</b>  |

| <i>Pokladna</i>   |  |               |               |                 |
|-------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| <i>Datum</i>      | <i>Popis</i>                                   | <i>Příjmy</i> | <i>Výdaje</i> | <i>Zůstatek</i> |
| <b>01.12.2020</b> | <b>Počáteční stav</b>                          |               |               | <b>53 368</b>   |
| 02.12.2020        | Odměny členům odborných komisí OFS a VV OFS    |               | 41 500        | 11 868          |
| 11.12.2020        | Cestovné členů DK za podzimní část SR 2020/21  |               | 630           | 11 238          |
| 11.12.2020        | Občerstvení závěrečné zasedání DK OFS          |               | 1 404         | 9 834           |
| 21.12.2020        | Občerstvení závěrečné zasedání STK OFS         |               | 1 169         | 8 665           |
| 21.12.2020        | Cestovné členů STK za podzimní část SR 2020/21 |               | 2 480         | 6 185           |
| 21.12.2020        | doplnění pokladny OFS ,výběrem šekem           | 20 000        |               | 26 185          |
| 21.12.2020        | Výměna poukazů LIONSPORT v hotovosti 3x1000,-  | 3 000         |               | 29 185          |
| 21.12.2020        | Odměny POR - podzim 2020                       |               | 11 600        | 17 585          |
|                   |  |               |               |                 |
| <b>31.12.2020</b> | <b>Konečný stav</b>                            |               |               | <b>17 585</b>   |

| <i>Banka</i>      |   |               |               |                 |
|-------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| <i>Datum</i>      | <i>Popis</i>  | <i>Příjmy</i> | <i>Výdaje</i> | <i>Zůstatek</i> |
| <b>01.12.2020</b> | <b>Počáteční stav</b>   |               |               | <b>607 929</b>  |
| 07.12.2020        | Příspěvek na činnost mládeže OFS PV, podléhá vyúčtování - KFS | 50 000        |               | 657 929         |
| 08.12.2020        | Doškolení licence C - Polcr                                   | 400           |               | 658 329         |
| 08.12.2020        | Školení licence C - Černošous                                 | 800           |               | 659 129         |
| 09.12.2020        | Školení licence C - 6x800,-                                   | 4 800         |               | 663 929         |
| 10.12.2020        | Školení licence C - 3x800,-                                   | 2 400         |               | 666 329         |
| 10.12.2020        | Srážková daň 11/2020  |               | 1 680         | 664 649         |
| 10.12.2020        | Odměna za vedení hospodaření Peřina OFS 11/2020               |               | 1 020         | 663 629         |
| 10.12.2020        | odměna sekretář OFS 11/2020                                   |               | 8 500         | 655 129         |
| 11.12.2020        | Školení licence C - 4x800,-                                   | 3 200         |               | 658 329         |
| 21.12.2020        | doplnění pokladny OFS ,výběr šekem                            |               | 20 000        | 638 329         |
| 29.12.2020        | Telefon OFS , vodafone období 20.11.-19.12.2020               |               | 1 499         | 636 830         |
| 31.12.2020        | Úrok  | 6             |               | 636 836         |
| 31.12.2020        | Daň z úroku   |               | 1             | 636 835         |
| 31.12.2020        | bankovní poplatky 12/2020                                     |               | 229           | 636 606         |
| <b>31.12.2020</b> | <b>Konečný stav</b>   |               |               | <b>636 606</b>  |

| <i>Stav financí</i> |  |  |  |                |
|---------------------|--|--|--|----------------|
| Pohledávky          |  |  |  | 0              |
| Závazky             |  |  |  | 0              |
| Pokladna            |  |  |  | 17 585         |
| Banka               |  |  |  | 636 606        |
|                     |  |  |  | <b>654 191</b> |

Zpracoval: Peřina Pavel