

# OFS Prostějov - stav financí - leden 2021

<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>01.01.2021</b>	<b>Počáteční stav</b>			<b>17 585</b>
				17 585
				17 585
				17 585
<b>31.01.2021</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>01.01.2021</b>	<b>Počáteční stav</b>			<b>636 606</b>
06.01.2021	Michal Štěpánek - poplatek licence C	800		637 406
07.01.2021	Srážková daň <b>12/2020</b>		<b>1 680</b>	635 726
07.01.2021	Odměna za vedení hospodaření Peřina OFS <b>12/2020</b>		<b>1 020</b>	634 706
07.01.2021	odměna sekretář OFS <b>12/2020</b>		<b>8 500</b>	626 206
07.01.2021	Nájemné prostor ČUS pro potřeby OFS <b>6-12.2020</b>		<b>12 000</b>	614 206
07.01.2021	Servis ČUS - vedení účetnictví OFS <b>6-12.2020</b>		<b>6 600</b>	607 606
31.01.2021	Úrok	4		607 610
31.01.2021	Daň z úroku		1	607 609
31.01.2021	bankovní poplatky 1/2021		149	607 460
				607 460
				607 460
<b>31.01.2021</b>	<b>Konečný stav</b>			<b>607 460</b>

<i>Stav financí</i>				
Pohledávky				0
Závazky				0
Pokladna				17 585
Banka				607 460
				<b>625 045</b>

Zpracoval: Peřina Pavel