

OFS Prostějov - stav financí - únor 2021

<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>
01.02.2021	Počáteční stav			17 585
05.02.2021	smuteční kytice - pohřeb p. Winkler		569	17 016
				17 016
				17 016
28.02.2021	Konečný stav			17 016

<i>Banka</i>				
<i>Datum</i>	<i>Popis</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Zůstatek</i>
01.02.2021	Počáteční stav			607 460
01.02.2021	Srážková daň 1/2021		1 680	605 780
01.02.2021	Odměna za vedení hospodaření Peřina OFS 1/2021		1 020	604 760
01.02.2021	odměna sekretář OFS 1/2021		8 500	596 260
01.02.2021	Telefon OFS , vodafone období 20.12.-19.1.2021		1 499	594 761
18.02.2021	Prodloužení domény ofsprostejov.cz na rok 2021		303	594 458
28.02.2021	bankovní poplatky 2/2021		149	594 309
				594 309
				594 309
				594 309
				594 309
28.02.2021	Konečný stav			594 309

<i>Stav financí</i>				
Pohledávky				0
Závazky				0
Pokladna				17 016
Banka				594 309
				611 325

Zpracoval: Peřina Pavel