

OFS Prostějov - stav financí - březen 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>
01.03.2021	Počáteční stav			17 016
08.03.2021	Občerstvení na zasedání VV č.8		457	16 559
14.03.2021	Nákup respirátorů na VH OFS		498	16 061
19.03.2021	Pronájem sálu pro konání VH OFS		3 500	12 561
31.03.2021	Konečný stav			12 561

<i>Banka</i>				
<i>Datum</i>	<i>Popis</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Zůstatek</i>
01.03.2021	Počáteční stav			594 309
04.03.2021	Srážková daň 2/2021		1 680	592 629
04.03.2021	Odměna za vedení hospodaření Peřina OFS 2/2021		1 020	591 609
04.03.2021	odměna sekretář OFS 2/2021		8 500	583 109
04.03.2021	Telefon OFS , vodafone období 20.1.2021 -19.2.2021		1 499	581 610
31.03.2021	bankovní poplatky 3/2021		149	581 461
				581 461
				581 461
				581 461
				581 461
				581 461
31.03.2021	Konečný stav			581 461

<i>Stav financí</i>				
Pohledávky				0
Závazky				0
Pokladna				12 561
Banka				581 461
				594 022

Zpracoval: Peřina Pavel