

# OFS Prostějov - stav financí - září 2019

<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>1.9.2019</b>	<b>Počáteční stav</b>			<b>13 940</b>
5.9.2019	Finanční dar na podporu mládežnické kopané, Kubalák Jan	27 000		40 940
16.9.2019	Náklady na soustředění výběrů žáků OFS PV 6.9-14.9.2019		26 750	14 190
16.9.2019	Občerstvení schůze VV OFS		352	13 838
18.9.2019	Doplnění pokladny	35000		48 838
20.9.2019	Pitný režim kancelář OFS, nákup vod		328	48 510
				48 510
				48 510
				48 510
				48 510
<b>30.9.2019</b>	<b>Konečný stav</b>			<b>48 510</b>

<i>Banka</i>				
<i>Datum</i>	<i>Popis</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Zůstatek</i>
<b>1.9.2019</b>	<b>Počáteční stav</b>			<b>631 467</b>
3.9.2019	Srážková daň 8/2019		1 680	629 787
3.9.2019	Odměna za vedení hospodaření Peřina OFS 8/2019		1 020	628 767
3.9.2019	odměna sekretář OFS 8/2019		8 500	620 267
3.9.2019	Telefon OFS , vodafone období 20.7.-19.8.2019		1 539	618 728
9.9.2019	dotace FAČR, nepodléhá vyúčtování	10 450		629 178
18.9.2019	Výběr v hotovosti ,doplnění pokladny OFS		35 000	594 178
30.9.2019	Úrok	5		594 183
30.9.2019	Daň z úroku		1	594 182
30.9.2019	bankovní poplatky 8/2019		229	593 953
				593 953
				593 953
<b>30.9.2019</b>	<b>Konečný stav</b>			<b>593 953</b>

<i>Stav financí</i>				
Pohledávky				0
Závazky				0
Pokladna				48 510
Banka				593 953
				<b>642 463</b>

Zpracoval: Peřina Pavel