

OFS Prostějov - stav financí - leden 2020

<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>
1.1.2020	Počáteční stav			10 001
27.1.2020	Občerstvení zasedání VV OFS		1 404	8 597
				8 597
				8 597
31.1.2020	Konečný stav			8 597

<i>Banka</i>				
<i>Datum</i>	<i>Popis</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Zůstatek</i>
1.1.2020	Počáteční stav			810 714
3.1.2020	Srážková daň 12/2019		1 680	809 034
3.1.2020	Odměna za vedení hospodaření Peřina OFS 12/2019		1 020	808 014
3.1.2020	odměna sekretář OFS 12/2019		8 500	799 514
3.1.2020	Telefon OFS , vodafone období 20.11.-19.12.2019		1 544	797 970
24.1.2020	Inzerce PF 2020 Prostějovský večerník- náklad r.2019		605	797 365
24.1.2020	Telefon OFS , vodafone období 20.12.-19.1.2020		1 553	795 812
31.1.2020	Úrok	7		795 819
31.1.2020	Daň z úroku		1	795 818
31.1.2020	bankovní poplatky 12/2019		149	795 669
				795 669
				795 669
31.12.2019	Konečný stav			795 669

<i>Stav financí</i>				
Pohledávky				0
Závazky				0
Pokladna				8 597
Banka				795 669
				804 266

Zpracoval: Peřina Pavel