

Za období: 01.01.2024 - 30.09.2024

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav	
AKTIVA							
A	211	Pokladna	47 907,00	111 290,00	95 711,00	63 486,00	
A	221	01 Bankovní účty Poštovní spořitelna	342 459,33	217 835,00	60 554,32	499 740,01	
A	221	02 Bankovní účty transparentní Fio	100,00	0,00	0,00	100,00	
A	221	Bankovní účty	342 559,33	217 835,00	60 554,32	499 840,01	
A	261	Peníze na cestě	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	
A	314	100 Poskytnuté provozní zálohy (proforma)	0,00	211,75	211,75	0,00	
A	314	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	211,75	211,75	0,00	
Aktiva celkem			390 466,33	388 936,75	216 077,07	563 326,01	
PASIVA							
P	321	Dodavatelé	0,00	22 027,32	22 027,32	0,00	
P	901	Vlastní jmění	304 655,35	0,00	0,00	304 655,35	
P	911	Fondy	100,00	0,00	0,00	100,00	
P	931	Hospodářský výsledek ve schval. řízen	85 710,98	0,00	0,00	85 710,98	
Pasiva celkem			390 466,33	22 027,32	22 027,32	390 466,33	
Počet záznamů: 11			AKTIVA:	390 466,33	388 936,75	216 077,07	563 326,01
			PASIVA:	390 466,33	22 027,32	22 027,32	390 466,33
			ROZDÍL:	0,00	366 909,43	194 049,75	172 859,68