

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
022001	Hmotné movité věci a jejich soubory-drobné						
	30.07.2024			11 297,00	0,00	11 297,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	11 297,00	0,00	11 297,00	0,00
022	Celkem	0,00	0,00	11 297,00	0,00	11 297,00	0,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně						
	01.07.2024			38 337,00	0,00	38 337,00	0,00
	12.07.2024			0,00	3 721,00	34 616,00	0,00
	24.07.2024			0,00	259,00	34 357,00	0,00
	05.08.2024			0,00	13 357,00	21 000,00	0,00
	06.09.2024			0,00	21 000,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	38 337,00	38 337,00	0,00	0,00
211	Celkem	0,00	0,00	38 337,00	38 337,00	0,00	0,00
221000	Peněžní prostředky na účtech						
	29.05.2024			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	18.06.2024			30 000,00	0,00	31 000,00	0,00
	02.07.2024			0,00	1 207,58	29 792,42	0,00
	03.07.2024			0,00	8 349,00	21 443,42	0,00
	13.07.2024			10 000,00	0,00	31 443,42	0,00
	23.07.2024			0,00	21 581,56	9 861,86	0,00
	15.08.2024			0,00	119 737,34	-109 875,48	0,00
	06.09.2024			0,00	53 470,86	-163 346,34	0,00
	09.09.2024			1 000,00	0,00	-162 346,34	0,00
	10.09.2024			0,00	4 356,00	-166 702,34	0,00
	01.10.2024			0,00	6 413,00	-173 115,34	0,00
	03.10.2024			0,00	808,28	-173 923,62	0,00
	13.12.2024			0,00	20 500,00	-194 423,62	0,00
	Celkem	0,00	0,00	42 000,00	236 423,62	-194 423,62	0,00
221	Celkem	0,00	0,00	42 000,00	236 423,62	-194 423,62	0,00
261000	Peníze na cestě						
	01.07.2024			0,00	38 337,00	-38 337,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	38 337,00	-38 337,00	0,00
261	Celkem	0,00	0,00	0,00	38 337,00	-38 337,00	0,00
321000	Závazky z obchodních vztahů						
	28.06.2024			0,00	8 349,00	0,00	8 349,00
	01.07.2024			0,00	1 207,58	0,00	9 556,58
	02.07.2024			1 207,58	0,00	0,00	8 349,00
	03.07.2024			8 349,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.2024			0,00	3 721,00	0,00	3 721,00
	12.07.2024			3 721,00	0,00	0,00	0,00
	17.07.2024			0,00	21 581,56	0,00	21 581,56
	23.07.2024			21 581,56	0,00	0,00	0,00
	30.07.2024			0,00	11 297,00	0,00	11 297,00
	05.08.2024			11 297,00	0,00	0,00	0,00
	12.08.2024			0,00	808,28	0,00	808,28
	13.08.2024			0,00	26 567,34	0,00	27 375,62
	15.08.2024			119 737,34	0,00	0,00	-92 361,72
	28.08.2024			0,00	97 526,00	0,00	5 164,28
	02.09.2024			0,00	74 149,00	0,00	79 313,28
	03.09.2024			0,00	321,86	0,00	79 635,14
	06.09.2024			74 470,86	0,00	0,00	5 164,28
	10.09.2024			4 356,00	0,00	0,00	808,28
	13.09.2024			0,00	6 413,00	0,00	7 221,28

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
	01.10.2024			6 413,00	0,00	0,00	808,28
	03.10.2024			808,28	0,00	0,00	0,00
	12.12.2024			0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
	13.12.2024			20 500,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	272 441,62	272 441,62	0,00	0,00
321	Celkem	0,00	0,00	272 441,62	272 441,62	0,00	0,00
501001	Spotřeba materiálu-nafta						
	05.08.2024			2 060,00	0,00	2 060,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00
501100	Spotřeba materiálu-režijního						
	11.07.2024			3 721,00	0,00	3 721,00	0,00
	24.07.2024			259,00	0,00	3 980,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00
501	Celkem	0,00	0,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00
518001	Ostatní služby-ostatní						
	28.06.2024			8 349,00	0,00	8 349,00	0,00
	13.08.2024			26 567,34	0,00	34 916,34	0,00
	28.08.2024			97 526,00	0,00	132 442,34	0,00
	02.09.2024			74 149,00	0,00	206 591,34	0,00
	13.09.2024			6 413,00	0,00	213 004,34	0,00
	12.12.2024			20 500,00	0,00	233 504,34	0,00
	Celkem	0,00	0,00	233 504,34	0,00	233 504,34	0,00
518002	Ostatní služby-nájemné						
	01.07.2024			1 161,60	0,00	1 161,60	0,00
	17.07.2024			17 024,70	0,00	18 186,30	0,00
	12.08.2024			762,30	0,00	18 948,60	0,00
	Celkem	0,00	0,00	18 948,60	0,00	18 948,60	0,00
518003	Ostatní služby-reklama						
	01.07.2024			45,98	0,00	45,98	0,00
	17.07.2024			4 556,86	0,00	4 602,84	0,00
	12.08.2024			45,98	0,00	4 648,82	0,00
	03.09.2024			321,86	0,00	4 970,68	0,00
	Celkem	0,00	0,00	4 970,68	0,00	4 970,68	0,00
518	Celkem	0,00	0,00	257 423,62	0,00	257 423,62	0,00
669000	Přijaté dary ve finanční oblasti						
	29.05.2024			0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	18.06.2024			0,00	30 000,00	0,00	31 000,00
	13.07.2024			0,00	10 000,00	0,00	41 000,00
	09.09.2024			0,00	1 000,00	0,00	42 000,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
669	Celkem	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00