

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
<b>221</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>						
	04.08.2022			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	01.09.2022			5 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	07.09.2022			50 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	08.09.2022			0,00	57 506,50	27 493,50	0,00
	09.09.2022			30 000,00	0,00	57 493,50	0,00
	12.09.2022			15 000,00	15 251,81	57 241,69	0,00
	14.09.2022			70 000,00	0,00	127 241,69	0,00
	19.09.2022			0,00	125 731,50	1 510,19	0,00
<b>221</b>	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 489,81</b>	<b>1 510,19</b>	<b>0,00</b>
<b>315</b>	<b>Ostatní pohledávky</b>						
	04.08.2022			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01.09.2022			25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00
	05.09.2022			10 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	07.09.2022			0,00	50 000,00	-20 000,00	0,00
	09.09.2022			0,00	30 000,00	-50 000,00	0,00
	12.09.2022			10 000,00	15 000,00	-55 000,00	0,00
	14.09.2022			0,00	70 000,00	-125 000,00	0,00
	20.09.2022			125 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>315</b>	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>						
	02.09.2022			0,00	60 815,00	0,00	60 815,00
	04.09.2022			0,00	18 127,00	0,00	78 942,00
	06.09.2022			0,00	32 966,50	0,00	111 908,50
	08.09.2022			57 506,50	71 329,50	0,00	125 731,50
	12.09.2022			15 251,81	0,00	0,00	110 479,69
	13.09.2022			0,00	15 251,81	0,00	125 731,50
	19.09.2022			125 731,50	0,00	0,00	0,00
<b>321</b>	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 489,81</b>	<b>198 489,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>						
	02.09.2022			60 815,00	0,00	60 815,00	0,00
	04.09.2022			18 127,00	0,00	78 942,00	0,00
	06.09.2022			32 966,50	0,00	111 908,50	0,00
	08.09.2022			71 329,50	0,00	183 238,00	0,00
	13.09.2022			15 251,81	0,00	198 489,81	0,00
<b>518</b>	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 489,81</b>	<b>0,00</b>	<b>198 489,81</b>	<b>0,00</b>
<b>682</b>	<b>Přijaté příspěvky (dary)</b>						
	04.08.2022			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	01.09.2022			0,00	25 000,00	0,00	55 000,00
	05.09.2022			0,00	10 000,00	0,00	65 000,00
	12.09.2022			0,00	10 000,00	0,00	75 000,00
	20.09.2022			0,00	125 000,00	0,00	200 000,00
<b>682</b>	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>