

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	405,85	2 517,00
Bežné bankové účty	112 920,49	20 590,55
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		- 600,00
Spolu	113 326,34	22 507,55