

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 827,19	5 243,78
Bežné bankové účty	3 123,04	3 199,49
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	13 950,23	8 443,27