

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 144,22	478,42
Bežné bankové účty	18 034,40	9 995,27
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	19 178,62	10 473,69