

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	135,88	2 957,00
Bežné bankové účty	13 415,08	759,65
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	13 550,96	3 716,65