

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	357,19	1 092,03
Bežné bankové účty	683,97	1 505,51
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 041,16	2 597,54