

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

| <i><b>Měsíc</b></i> | <i><b>Základní běžný účet</b></i> | <i><b>Pokladna</b></i> |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Leden</b>        | 1 231 136,59                      | 31 839,00              |
| <b>Únor</b>         | 1 731 766,56                      | 172 394,00             |
| <b>Březen</b>       | 3 076 315,70                      | 124 573,00             |
| <b>Duben</b>        | 4 650 645,55                      | 83 439,00              |
| <b>Květen</b>       | 7 185 768,01                      | 19 002,00              |
| <b>Červen</b>       | 7 851 684,15                      | 33 733,00              |
| <b>Červenec</b>     | 8 500 376,31                      | 14 464,00              |
| <b>Srpen</b>        | 8 904 163,43                      | 19 005,00              |
| <b>Září</b>         | 7 979 363,96                      | 37 593,00              |
| <b>Říjen</b>        | 8 432 625,17                      | 69 004,00              |
| <b>Listopad</b>     | 8 583 668,13                      | 23 742,00              |
| <b>Prosinec</b>     | 9 545 156,59                      | 21 595,00              |

Počet záznamů: 12