

## **8. Peněžní a ostatní fondy**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Obrat</b>	<b>Konečný stav</b>
--------------------	------------------------------	--------------	---------------------

## **9. Stavy na běžných účtech a v pokladně**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>	<b>Konečný stav</b>
231 10 - Základní běžný účet ÚSC/Komerční banka	2 775 302,35	-1 886 048,06	889 254,29
231 45 - Základní běžný účet ÚSC/Česká spořitelna	1 037 002,98	12 420,40	1 049 423,38
231 50 - Základní běžný účet ÚSC/Česká národní banka	415 288,00	-248 639,66	166 648,34
261 40 - Pokladna		24 774,00	24 774,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 227 593,33</b>	<b>-2 097 493,32</b>	<b>2 130 100,01</b>

