

**Závěrečný účet za rok 2017**

dne: 17.5.2018

strana: 1 / 1

**Měsíční stav finančních prostředků**

| Měsíc    | Základní<br>běžný účet | Pokladna 261/xx |
|----------|------------------------|-----------------|
| Leden    | 17 551 280,57          | 18 144,00       |
| Únor     | 18 270 204,35          | 53 434,00       |
| Březen   | 17 697 279,00          | 25 853,00       |
| Duben    | 18 004 564,45          | 11 434,00       |
| Květen   | 19 901 476,56          | 28 452,00       |
| Červen   | 20 339 299,78          | 25 953,00       |
| Červenec | 21 270 042,12          | 16 187,00       |
| Srpen    | 20 024 418,30          | 15 801,00       |
| Září     | 19 243 099,75          | 7 349,00        |
| Říjen    | 19 040 928,02          | 32 984,00       |
| Listopad | 18 642 714,88          | 31 244,00       |
| Prosinec | 18 777 951,54          | 0,00            |