

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств		
							В кассе	В подотчете	
<b>Кассовые операции за январь 2015 г.</b>									
							<b>51 048,47</b>	<b>0,00</b>	
03.01.2015	Приход	1		82	Членские, 2014 г.	6 000,00	57 048,47	0,00	
03.01.2015	Приход	2		82	Э/энергия	1 011,00	58 059,47	0,00	
03.01.2015	Приход	3		80	На водопровод	10 000,00	68 059,47	0,00	
03.01.2015	Приход	4		201	Э/энергия	500,00	68 559,47	0,00	
03.01.2015	Приход	5		201	Э/энергия	500,00	69 059,47	0,00	
							<b>69 059,47</b>	<b>0,00</b>	
07.01.2015	Приход	6		181	На водопровод	10 000,00	79 059,47	0,00	
07.01.2015	Приход	7		183	Членские, 2014 г.	6 000,00	85 059,47	0,00	
07.01.2015	Приход	8		183	На водопровод	10 000,00	95 059,47	0,00	
07.01.2015	Приход	9		209	Членские, 2014 г.	6 000,00	101 059,47	0,00	
07.01.2015	Приход	10		210	Членские, 2014 г.	6 000,00	107 059,47	0,00	
07.01.2015	Приход	11		203	Э/энергия	10 400,00	117 459,47	0,00	
07.01.2015	Приход	12		203	Э/энергия	1 200,00	118 659,47	0,00	
07.01.2015	Приход	13		203	Э/энергия	879,00	119 538,47	0,00	
07.01.2015	Расход		1	-	В банк	115 000,00	4 538,47	0,00	
							<b>4 538,47</b>	<b>0,00</b>	
08.01.2015	Приход	14		71	На водопровод	30 000,00	34 538,47	0,00	
08.01.2015	Приход	15		115	Э/энергия	4 800,00	39 338,47	0,00	
10.01.2015	Приход	16		88	На водопровод	10 000,00	49 338,47	0,00	
							<b>49 338,47</b>	<b>0,00</b>	
10.01.2015	Приход	17		30	Членские, 2014 г.	500,00	49 838,47	0,00	
10.01.2015	Приход	18		148	Членские, 2014 г.	6 000,00	55 838,47	0,00	
							<b>55 838,47</b>	<b>0,00</b>	
31.01.2015	Приход	19		28	Членские, 2014 г.	6 000,00	61 838,47	0,00	
31.01.2015	Приход	20		28	Э/энергия	1 000,00	62 838,47	0,00	
31.01.2015	Приход	21		183	На электросети	10 000,00	72 838,47	0,00	
31.01.2015	Приход	22		183	На водопровод	10 000,00	82 838,47	0,00	
31.01.2015	Приход	23		32	Э/энергия	513,00	83 351,47	0,00	
31.01.2015	Расход		2	-	З/плата электрика	5 002,00	78 349,47	0,00	
31.01.2015	Расход		3	ИП	По договору №35 (мусор)	2 000,00	76 349,47	0,00	
31.01.2015	Расход		4	ИП	По договору №36 (уборка снега на линиях СНТ)	4 000,00	72 349,47	0,00	

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
31.01.2015	Расход		5	ИП	По договору №37 (уборка снега на общей дороге)	5 500,00	66 849,47	0,00
31.01.2015	Расход		6	-	В подотчет на х/н	1 000,00	65 849,47	0,00
							<b>65 849,47</b>	<b>0,00</b>