

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
Кассовые операции за февраль 2015 г.								
							65 849,47	0,00
14.02.2015	Приход	24		3	На водопровод	10 000,00	75 849,47	0,00
14.02.2015	Приход	25		117	На водопровод	10 000,00	85 849,47	0,00
14.02.2015	Приход	26		175	На водопровод	10 000,00	95 849,47	0,00
14.02.2015	Приход	27		94	Членские, 2014 г.	6 000,00	101 849,47	0,00
14.02.2015	Приход	28		94	Э/энергия	4 000,00	105 849,47	0,00
14.02.2015	Приход	29		146	На водопровод	10 000,00	115 849,47	0,00
14.02.2015	Приход	30		146	Э/энергия	2 000,00	117 849,47	0,00
14.02.2015	Приход	31		18	Э/энергия	1 000,00	118 849,47	0,00
14.02.2015	Приход	32		59	Э/энергия	1 000,00	119 849,47	0,00
14.02.2015	Приход	33		148	На водопровод	10 000,00	129 849,47	0,00
14.02.2015	Приход	34		200	Э/энергия	5 000,00	134 849,47	0,00
14.02.2015	Приход	35		188	Э/энергия	4 000,00	138 849,47	0,00
14.02.2015	Расход		7	-	В подотчет	100 000,00	38 849,47	100 000,00
							38 849,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	36		108	Э/энергия	1 340,00	40 189,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	37		108	Э/энергия	637,00	40 826,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	38		108	На водопровод	5 000,00	45 826,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	39		108	На водопровод	5 000,00	50 826,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	40		195	На водопровод	10 000,00	60 826,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	41		173	На водопровод	10 000,00	70 826,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	42		173	Э/энергия	1 000,00	71 826,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	43		182	Э/энергия	5 066,00	76 892,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	44		182	На водопровод	10 000,00	86 892,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	45		198	На водопровод	10 000,00	96 892,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	46		72	Э/энергия	10 000,00	106 892,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	47		53	Э/энергия	9 825,00	116 717,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	48		-	Э/энергия	3 000,00	119 717,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	49		141	На водопровод	10 000,00	129 717,47	100 000,00
21.02.2015	Приход	50		-	Из подотчета	100 000,00	229 717,47	0,00
21.02.2015	Приход	51		208	На водопровод	10 000,00	239 717,47	0,00
21.02.2015	Расход		8	53	Возврат средств всвязи с отказом от участия в строительстве водопровода	10 000,00	229 717,47	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
21.02.2015	Расход		9	-	В банк	200 000,00	29 717,47	0,00
							29 717,47	0,00
28.02.2015	Приход	52		137	На водопровод	10 000,00	39 717,47	0,00
28.02.2015	Приход	53		180	На водопровод	10 000,00	49 717,47	0,00
28.02.2015	Приход	54		95	На водопровод	10 000,00	59 717,47	0,00
28.02.2015	Приход	55		155	На водопровод	10 000,00	69 717,47	0,00
28.02.2015	Приход	56		82	На водопровод	10 000,00	79 717,47	0,00
28.02.2015	Приход	57		78	На водопровод	10 000,00	89 717,47	0,00
28.02.2015	Приход	58		78	На водопровод	10 000,00	99 717,47	0,00
28.02.2015	Приход	59		9	На водопровод	10 000,00	109 717,47	0,00
28.02.2015	Приход	60		142	Э/энергия	17 804,00	127 521,47	0,00
28.02.2015	Приход	61		142	На водопровод	10 000,00	137 521,47	0,00
28.02.2015	Приход	62		83	Э/энергия	17 922,00	155 443,47	0,00
28.02.2015	Приход	63		84	Э/энергия	3 107,00	158 550,47	0,00
28.02.2015	Приход	64		213	На водопровод	10 000,00	168 550,47	0,00
28.02.2015	Приход	65		31	На водопровод	10 000,00	178 550,47	0,00
28.02.2015	Приход	66		72	Э/энергия	10 000,00	188 550,47	0,00
28.02.2015	Приход	67		40	Э/энергия	5 000,00	193 550,47	0,00
28.02.2015	Приход	68		163	Э/энергия	26 300,00	219 850,47	0,00
28.02.2015	Приход	69		163	На водопровод	10 000,00	229 850,47	0,00
28.02.2015	Приход	70		147	Э/энергия	8 400,00	238 250,47	0,00
28.02.2015	Приход	71		147	На водопровод	10 000,00	248 250,47	0,00
28.02.2015	Приход	72		149	На водопровод	10 000,00	258 250,47	0,00
28.02.2015	Приход	73		212	Э/энергия	5 500,00	263 750,47	0,00
28.02.2015	Приход	74		107	На водопровод	10 000,00	273 750,47	0,00
28.02.2015	Приход	75		107	На водопровод	10 000,00	283 750,47	0,00
28.02.2015	Приход	76		20	Э/энергия	10 000,00	293 750,47	0,00
28.02.2015	Расход		10	20	Возврат средств всвязи с отказом от участия в строительстве водопровода	10 000,00	283 750,47	0,00
28.02.2015	Расход		11	ИП	По договору №38 (уборка снега на общей дороге)	6 000,00	277 750,47	0,00
28.02.2015	Расход		12	ИП	По договору №39 (уборка снега на линиях СНТ)	3 500,00	274 250,47	0,00
28.02.2015	Расход		13	ИП	По договору №35 (мусор)	2 000,00	272 250,47	0,00
28.02.2015	Расход		14	-	З/плата электрика	5 002,00	267 248,47	0,00
28.02.2015	Расход		15	-	В подотчет на х/н	6 182,00	261 066,47	0,00
28.02.2015	Расход		16	-	В подотчет	200 000,00	61 066,47	200 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
							61 066,47	200 000,00