

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств		
							В кассе	В подотчете	
<b>Кассовые операции за март 2015 г.</b>									
							<b>61 066,47</b>	<b>200 000,00</b>	
08.03.2015	Приход	77		156	На водопровод	10 000,00	71 066,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	78		156	Э/энергия	5 000,00	76 066,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	79		156	На водопровод	10 000,00	86 066,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	80		121	На водопровод	10 000,00	96 066,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	81		121	Э/энергия	5 000,00	101 066,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	82		164	Э/энергия	5 000,00	106 066,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	83		161	Э/энергия	5 400,00	111 466,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	84		161	Членские, 2012 г.	8 600,00	120 066,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	85		161	Членские, 2014 г.	6 000,00	126 066,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	86		161	На водопровод	10 000,00	136 066,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	87		86	Членские, 2014 г.	6 000,00	142 066,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	88		23	На водопровод	10 000,00	152 066,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	89		23	На водопровод	10 000,00	162 066,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	90		11	Э/энергия	61 700,00	223 766,47	200 000,00	
08.03.2015	Приход	91		-	Из подотчета	200 000,00	423 766,47	0,00	
08.03.2015	Приход	92		103	На электросети	3 000,00	426 766,47	0,00	
08.03.2015	Расход		17	41	Возврат средств всвязи с отказом от участия в строительстве водопровода	10 000,00	416 766,47	0,00	
08.03.2015	Расход		18	-	В банк	370 000,00	46 766,47	0,00	
							<b>46 766,47</b>	<b>0,00</b>	
14.03.2015	Приход	93		116	Э/энергия	4 724,00	51 490,47	0,00	
14.03.2015	Приход	94		117	Э/энергия	28 537,00	80 027,47	0,00	
14.03.2015	Приход	95		130	Членские, 2014 г.	6 000,00	86 027,47	0,00	
14.03.2015	Расход		19	-	В подотчет	85 000,00	1 027,47	85 000,00	
							<b>1 027,47</b>	<b>85 000,00</b>	
21.03.2015	Приход	96		102	Членские, 2014 г.	6 000,00	7 027,47	85 000,00	
21.03.2015	Приход	97		112А	Членские, 2014 г.	6 000,00	13 027,47	85 000,00	
21.03.2015	Приход	98		112А	Членские, 2013 г.	4 450,00	17 477,47	85 000,00	
21.03.2015	Приход	99		112А	Членские, 2012 г.	4 500,00	21 977,47	85 000,00	
21.03.2015	Приход	100		112А	Э/энергия	9 483,00	31 460,47	85 000,00	
							<b>31 460,47</b>	<b>85 000,00</b>	
28.03.2015	Приход	101		90	Членские, 2013 г.	4 450,00	35 910,47	85 000,00	

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
28.03.2015	Приход	102		90	Э/энергия	5 550,00	41 460,47	85 000,00
28.03.2015	Приход	103		186	Э/энергия	1 400,00	42 860,47	85 000,00
28.03.2015	Приход	104		4	На водопровод	10 000,00	52 860,47	85 000,00
28.03.2015	Приход	105		4	На водопровод	10 000,00	62 860,47	85 000,00
28.03.2015	Приход	106		127	Членские, 2014 г.	6 000,00	68 860,47	85 000,00
28.03.2015	Приход	107		133	Членские, 2014 г.	6 000,00	74 860,47	85 000,00
28.03.2015	Приход	108		133	Вступительный взнос	500,00	75 360,47	85 000,00
28.03.2015	Расход		20	90	Возврат средств всвязи с отказом от участия в строительстве водопровода	10 000,00	65 360,47	85 000,00
							<b>65 360,47</b>	<b>85 000,00</b>
31.03.2015	Расход		21	ИП	По договору №40 (уборка снега на общей дороге)	4 000,00	61 360,47	85 000,00
31.03.2015	Расход		22	ИП	По договору №35 (мусор)	2 000,00	59 360,47	85 000,00
31.03.2015	Расход		23	-	З/плата электрика	5 002,00	54 358,47	85 000,00
31.03.2015	Расход		24	-	В подотчет на х/н	1 826,50	52 531,97	85 000,00
							<b>52 531,97</b>	<b>85 000,00</b>