

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств		
							В кассе	В подотчете	
Кассовые операции за апрель 2015 г.									
							52 531,97	85 000,00	
04.04.2015	Приход	109		29	Э/энергия	13 000,00	65 531,97	85 000,00	
04.04.2015	Приход	110		157	Э/энергия	8 000,00	73 531,97	85 000,00	
04.04.2015	Приход	111		188	Э/энергия	3 000,00	76 531,97	85 000,00	
04.04.2015	Приход	112		181	На водопровод	10 000,00	86 531,97	85 000,00	
04.04.2015	Приход	113		203	Э/энергия	11 139,00	97 670,97	85 000,00	
04.04.2015	Приход	114		160	На водопровод	10 000,00	107 670,97	85 000,00	
04.04.2015	Приход	115		63	На водопровод	10 000,00	117 670,97	85 000,00	
04.04.2015	Приход	116		63	На водопровод	10 000,00	127 670,97	85 000,00	
04.04.2015	Приход	117		-	Из подотчета	85 000,00	212 670,97	0,00	
04.04.2015	Расход		25	-	В подотчет	210 000,00	2 670,97	210 000,00	
							2 670,97	210 000,00	
11.04.2015	Приход	118		137	На водопровод	10 000,00	12 670,97	210 000,00	
11.04.2015	Приход	119		155	На водопровод	10 000,00	22 670,97	210 000,00	
11.04.2015	Приход	120		195	На водопровод	10 000,00	32 670,97	210 000,00	
11.04.2015	Приход	121		58	Э/энергия	3 346,00	36 016,97	210 000,00	
11.04.2015	Приход	122		58	Э/энергия	655,00	36 671,97	210 000,00	
							36 671,97	210 000,00	
18.04.2015	Приход	123		88	На водопровод	10 000,00	46 671,97	210 000,00	
18.04.2015	Приход	124		58	Э/энергия	3 500,00	50 171,97	210 000,00	
18.04.2015	Приход	125		173	На водопровод	10 000,00	60 171,97	210 000,00	
18.04.2015	Приход	126		182	На водопровод	10 000,00	70 171,97	210 000,00	
18.04.2015	Приход	127		3	На водопровод	10 000,00	80 171,97	210 000,00	
18.04.2015	Приход	128		148	На водопровод	10 000,00	90 171,97	210 000,00	
18.04.2015	Приход	129		148	Э/энергия	600,00	90 771,97	210 000,00	
18.04.2015	Приход	130		149	Э/энергия	3 003,00	93 774,97	210 000,00	
18.04.2015	Приход	131		149	На водопровод	10 000,00	103 774,97	210 000,00	
18.04.2015	Приход	132		212	На водопровод	10 000,00	113 774,97	210 000,00	
18.04.2015	Приход	133		146	На водопровод	10 000,00	123 774,97	210 000,00	
18.04.2015	Приход	134		-	Из подотчета	210 000,00	333 774,97	0,00	
18.04.2015	Расход		26	-	В подотчет	300 000,00	33 774,97	300 000,00	
							33 774,97	300 000,00	

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
25.04.2015	Приход	135		17	Членские, 2013 г.	2 000,00	35 774,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	136		17	Э/энергия	1 000,00	36 774,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	137		211	Членские, 2014 г.	6 000,00	42 774,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	138		116	На водопровод	10 000,00	52 774,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	139		147	На водопровод	10 000,00	62 774,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	140		175	На водопровод	10 000,00	72 774,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	141		182	Э/энергия	4 185,00	76 959,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	142		41	Э/энергия	1 000,00	77 959,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	143		42	Э/энергия	195,00	78 154,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	144		115	Э/энергия	4 043,00	82 197,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	145		75	Членские, 2014 г.	1 000,00	83 197,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	146		75	Э/энергия	1 000,00	84 197,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	147		75	Э/энергия	2 703,00	86 900,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	148		202	На водопровод	10 000,00	96 900,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	149		202	На водопровод	10 000,00	106 900,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	150		184	На водопровод	10 000,00	116 900,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	151		184	На водопровод	10 000,00	126 900,97	300 000,00
25.04.2015	Приход	152		-	Из подотчета	300 000,00	426 900,97	0,00
25.04.2015	Расход		27	-	В банк	370 000,00	56 900,97	0,00
25.04.2015	Расход		28	115	Возврат средств всвязи с отказом от участия в строительстве водопровода	10 000,00	46 900,97	0,00
							46 900,97	0,00
30.04.2015	Расход		29	-	З/плата электрика	5 002,00	41 898,97	0,00
30.04.2015	Расход		30	ИП	По договору №35 (мусор)	2 000,00	39 898,97	0,00
30.04.2015	Расход		31	ИП	По договору №41 (грейдеровка общей дороги)	12 000,00	27 898,97	0,00
30.04.2015	Расход		32	ИП	По договору №42 (транспортировка и складирование опор ЛЭП)	10 500,00	17 398,97	0,00
							17 398,97	0,00