

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
Кассовые операции за май 2015 г.								
							17 398,97	0,00
02.05.2015	Приход	153		211	На водопровод	10 000,00	27 398,97	0,00
02.05.2015	Приход	154		211	На водопровод	10 000,00	37 398,97	0,00
02.05.2015	Приход	155		200	На водопровод	10 000,00	47 398,97	0,00
02.05.2015	Приход	156		211	Вступительный взнос	500,00	47 898,97	0,00
02.05.2015	Приход	157		199	На водопровод	10 000,00	57 898,97	0,00
02.05.2015	Приход	158		107	На водопровод	10 000,00	67 898,97	0,00
02.05.2015	Приход	159		93	Э/энергия	700,00	68 598,97	0,00
02.05.2015	Приход	160		14	На водопровод	10 000,00	78 598,97	0,00
02.05.2015	Приход	161		14	На водопровод	10 000,00	88 598,97	0,00
02.05.2015	Приход	162		33	Членские, 2014 г.	6 000,00	94 598,97	0,00
02.05.2015	Расход		33	-	В подотчет	90 000,00	4 598,97	90 000,00
							4 598,97	90 000,00
09.05.2015	Приход	163		205	Членские, 2014 г.	2 750,00	7 348,97	90 000,00
09.05.2015	Приход	164		211	На водопровод	10 000,00	17 348,97	90 000,00
09.05.2015	Приход	165		6	Членские, 2014 г.	6 000,00	23 348,97	90 000,00
							23 348,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	166		155	Э/энергия	2 000,00	25 348,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	167		3	Э/энергия	866,00	26 214,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	168		20	Э/энергия	20 000,00	46 214,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	169		101	Э/энергия	1 000,00	47 214,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	170		101	Членские, 2015 г.	1 500,00	48 714,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	171		51	Э/энергия	1 000,00	49 714,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	172		61	Членские, 2014 г.	6 000,00	55 714,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	173		137	На водопровод	10 000,00	65 714,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	174		137	Э/энергия	104,00	65 818,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	175		186	Членские, 2014 г.	6 000,00	71 818,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	176		187	Членские, 2014 г.	6 000,00	77 818,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	177		187	На водопровод	5 000,00	82 818,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	178		144	На водопровод	10 000,00	92 818,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	179		144	На водопровод	10 000,00	102 818,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	180		144	Членские, 2015 г.	6 500,00	109 318,97	90 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
16.05.2015	Приход	181		144	Э/энергия	1 000,00	110 318,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	182		181	Э/энергия	2 100,00	112 418,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	183		181	Членские, 2015 г.	6 500,00	118 918,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	184		182	Э/энергия	2 011,00	120 929,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	185		147	Э/энергия	4 800,00	125 729,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	186		200	Э/энергия	1 500,00	127 229,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	187		108	На водопровод	5 000,00	132 229,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	188		108	На водопровод	5 000,00	137 229,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	189		108	На водопровод	5 000,00	142 229,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	190		108	На водопровод	5 000,00	147 229,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	191		108	Э/энергия	501,00	147 730,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	192		108	Э/энергия	142,00	147 872,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	193		40	Э/энергия	10 000,00	157 872,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	194		40	Членские, 2015 г.	6 500,00	164 372,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	195		131	Э/энергия	6 000,00	170 372,97	90 000,00
16.05.2015	Приход	196		-	Из подотчета	90 000,00	260 372,97	0,00
16.05.2015	Расход		34	-	В банк	250 000,00	10 372,97	0,00
							10 372,97	0,00
23.05.2015	Приход	197		163	Э/энергия	10 120,00	20 492,97	0,00
23.05.2015	Приход	198		38	Э/энергия	337,00	20 829,97	0,00
23.05.2015	Приход	199		67	Э/энергия	1 700,00	22 529,97	0,00
23.05.2015	Приход	200		9	Э/энергия	600,00	23 129,97	0,00
23.05.2015	Приход	201		9	Членские, 2015 г.	6 500,00	29 629,97	0,00
23.05.2015	Приход	202		4	На водопровод	10 000,00	39 629,97	0,00
23.05.2015	Приход	203		4	Э/энергия	500,00	40 129,97	0,00
23.05.2015	Приход	204		69	Членские, 2015 г.	6 500,00	46 629,97	0,00
23.05.2015	Приход	205		69	Э/энергия	500,00	47 129,97	0,00
23.05.2015	Приход	206		188	Э/энергия	3 800,00	50 929,97	0,00
23.05.2015	Приход	207		29	Э/энергия	5 700,00	56 629,97	0,00
23.05.2015	Приход	208		29	Членские, 2015 г.	6 500,00	63 129,97	0,00
23.05.2015	Приход	209		42	Э/энергия	4 000,00	67 129,97	0,00
23.05.2015	Приход	210		96	Членские, 2015 г.	6 500,00	73 629,97	0,00
23.05.2015	Приход	211		212	Э/энергия	2 800,00	76 429,97	0,00
23.05.2015	Приход	212		157	Э/энергия	2 608,00	79 037,97	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
23.05.2015	Приход	213		169	Э/энергия	2 400,00	81 437,97	0,00
23.05.2015	Приход	214		5	Членские, 2015 г.	3 000,00	84 437,97	0,00
23.05.2015	Приход	215		5	Э/энергия	1 200,00	85 637,97	0,00
23.05.2015	Приход	216		3	Э/энергия	200,00	85 837,97	0,00
23.05.2015	Приход	217		187	Э/энергия	700,00	86 537,97	0,00
23.05.2015	Приход	218		119	Членские, 2014 г.	6 000,00	92 537,97	0,00
23.05.2015	Приход	219		18	Э/энергия	1 000,00	93 537,97	0,00
23.05.2015	Приход	220		195	Э/энергия	1 500,00	95 037,97	0,00
23.05.2015	Приход	221		200	Членские, 2015 г.	6 500,00	101 537,97	0,00
23.05.2015	Расход		35	-	В банк	100 000,00	1 537,97	0,00
							1 537,97	0,00
30.05.2015	Приход	222		191	Членские, 2014 г.	6 000,00	7 537,97	0,00
30.05.2015	Приход	223		191	Членские, 2015 г.	6 500,00	14 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	224		64	На водопровод	10 000,00	24 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	225		64	На водопровод	10 000,00	34 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	226		64	На водопровод	10 000,00	44 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	227		128	На водопровод	10 000,00	54 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	228		128	На водопровод	10 000,00	64 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	229		128	Членские, 2015 г.	6 500,00	70 537,97	0,00
30.05.2015	Приход	230		128	На водопровод	3 500,00	74 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	231		152	Э/энергия	1 000,00	75 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	232		47	Членские, 2015 г.	6 500,00	81 537,97	0,00
30.05.2015	Приход	233		137	Членские, 2015 г.	6 500,00	88 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	234		180	На водопровод	10 000,00	98 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	235		180	Членские, 2015 г.	6 500,00	104 537,97	0,00
30.05.2015	Приход	236		95	На водопровод	10 000,00	114 537,97	0,00
30.05.2015	Приход	237		36	Э/энергия	400,00	114 937,97	0,00
30.05.2015	Приход	238		37	Э/энергия	400,00	115 337,97	0,00
30.05.2015	Приход	239		186	Столб ЛЭП	2 500,00	117 837,97	0,00
30.05.2015	Приход	240		113	Э/энергия	3 000,00	120 837,97	0,00
30.05.2015	Приход	241		92	Э/энергия	2 200,00	123 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	242		80	На водопровод	10 000,00	133 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	243		80	Э/энергия	2 500,00	135 537,97	0,00
30.05.2015	Приход	244		146	Э/энергия	1 500,00	137 037,97	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
30.05.2015	Приход	245		163	Членские, 2014 г.	6 000,00	143 037,97	0,00
30.05.2015	Приход	246		163	Э/энергия	2 611,00	145 648,97	0,00
30.05.2015	Приход	247		166	Э/энергия	500,00	146 148,97	0,00
30.05.2015	Приход	248		166	Членские, 2015 г.	6 500,00	152 648,97	0,00
30.05.2015	Приход	249		167	Членские, 2015 г.	6 500,00	159 148,97	0,00
30.05.2015	Приход	250		160	Членские, 2015 г.	6 500,00	165 648,97	0,00
30.05.2015	Приход	251		160	Э/энергия	1 000,00	166 648,97	0,00
30.05.2015	Приход	252		23	На водопровод	10 000,00	176 648,97	0,00
30.05.2015	Приход	253		23	На водопровод	10 000,00	186 648,97	0,00
30.05.2015	Приход	254		23	Членские, 2015 г.	6 500,00	193 148,97	0,00
30.05.2015	Приход	255		213	Членские, 2015 г.	6 500,00	199 648,97	0,00
30.05.2015	Приход	256		213	На водопровод	10 000,00	209 648,97	0,00
30.05.2015	Приход	257		213	Э/энергия	1 700,00	211 348,97	0,00
30.05.2015	Приход	258		206	Членские, 2015 г.	6 500,00	217 848,97	0,00
30.05.2015	Приход	259		11	Э/энергия	2 500,00	220 348,97	0,00
30.05.2015	Приход	260		135	Э/энергия	1 600,00	221 948,97	0,00
30.05.2015	Приход	261		135	Членские, 2015 г.	6 500,00	228 448,97	0,00
30.05.2015	Приход	262		94	Э/энергия	10 000,00	238 448,97	0,00
30.05.2015	Приход	263		192	Членские, 2014 г.	6 000,00	244 448,97	0,00
30.05.2015	Приход	264		193	Членские, 2014 г.	6 000,00	250 448,97	0,00
30.05.2015	Расход		36	-	В подотчет	200 000,00	50 448,97	200 000,00
30.05.2015	Расход		37	ИП	По договору №35 (мусор)	2 000,00	48 448,97	200 000,00
30.05.2015	Расход		38	-	З/плата электрика	5 002,00	43 446,97	200 000,00
30.05.2015	Расход		39	-	В подотчет на х/н	1 000,00	42 446,97	200 000,00
							42 446,97	200 000,00