

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
<b>Кассовые операции за июнь 2015 г.</b>								
							<b>42 446,97</b>	<b>200 000,00</b>
06.06.2015	Приход	265		207	Членские, 2014 г.	6 000,00	48 446,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	266		207	Членские, 2015 г.	6 500,00	54 946,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	267		32	Э/энергия	500,00	55 446,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	268		32	Членские, 2014 г.	6 000,00	61 446,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	269		43	Э/энергия	674,00	62 120,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	270		107	Э/энергия	1 197,00	63 317,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	271		107	Членские, 2015 г.	6 500,00	69 817,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	272		101	Членские, 2015 г.	5 000,00	74 817,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	273		146	Э/энергия	2 100,00	76 917,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	274		7	Членские, 2015 г.	6 500,00	83 417,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	275		115	Э/энергия	962,00	84 379,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	276		127	Э/энергия	900,00	85 279,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	277		127	Членские, 2015 г.	3 500,00	88 779,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	278		181	Э/энергия	391,00	89 170,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	279		181	На водопровод	10 000,00	99 170,97	200 000,00
06.06.2015	Расход		40	ИП	По договору №43 (крепл. указателей, скашивание травы уч.52, ликв.авар.дерева)	4 200,00	94 970,97	200 000,00
06.06.2015	Расход		41	ИП	По договору №44 (грейдер)	2 100,00	92 870,97	200 000,00
06.06.2015	Приход	280		-	Из подотчета	200 000,00	292 870,97	0,00
06.06.2015	Расход		42	-	В банк	230 000,00	62 870,97	0,00
							<b>62 870,97</b>	<b>0,00</b>
13.06.2015	Приход	281		16	Членские, 2014 г.	3 000,00	65 870,97	0,00
13.06.2015	Приход	282		17	Членские, 2014 г.	3 000,00	68 870,97	0,00
13.06.2015	Приход	283		187	На водопровод	10 000,00	78 870,97	0,00
13.06.2015	Приход	284		187	На водопровод	10 000,00	88 870,97	0,00
13.06.2015	Приход	285		187	На водопровод	10 000,00	98 870,97	0,00
13.06.2015	Приход	286		160	На водопровод	10 000,00	108 870,97	0,00
13.06.2015	Приход	287		160	На водопровод	10 000,00	118 870,97	0,00
13.06.2015	Приход	288		36	Членские, 2015 г.	6 500,00	125 370,97	0,00
13.06.2015	Приход	289		37	Членские, 2015 г.	6 500,00	131 870,97	0,00
13.06.2015	Приход	290		91	Членские, 2015 г.	6 500,00	138 370,97	0,00
13.06.2015	Приход	291		188	Членские, 2015 г.	3 000,00	141 370,97	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
13.06.2015	Приход	292		155	На водопровод	10 000,00	151 370,97	0,00
13.06.2015	Приход	293		58	Э/энергия	1 510,00	152 880,97	0,00
13.06.2015	Приход	294		31	Членские, 2015 г.	6 500,00	159 380,97	0,00
13.06.2015	Приход	295		31	Э/энергия	1 000,00	160 380,97	0,00
13.06.2015	Приход	296		25	Членские, 2014 г.	6 000,00	166 380,97	0,00
13.06.2015	Приход	297		27	Членские, 2014 г.	6 000,00	172 380,97	0,00
13.06.2015	Приход	298		35	Э/энергия	5 361,00	177 741,97	0,00
13.06.2015	Приход	299		53	Э/энергия	6 457,00	184 198,97	0,00
13.06.2015	Приход	300		53	Э/энергия	10 899,00	195 097,97	0,00
13.06.2015	Приход	301		30	Членские, 2014 г.	2 000,00	197 097,97	0,00
13.06.2015	Расход		43	-	В подотчет	150 000,00	47 097,97	150 000,00
							<b>47 097,97</b>	<b>150 000,00</b>
20.06.2015	Приход	302		29	Э/энергия	4 155,00	51 252,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	303		40	Э/энергия	10 800,00	62 052,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	304		182	На водопровод	10 000,00	72 052,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	305		175	На водопровод	10 000,00	82 052,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	306		199	Э/энергия	556,00	82 608,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	307		43	Э/энергия	674,00	83 282,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	308		3	На водопровод	10 000,00	93 282,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	309		91	Э/энергия	404,00	93 686,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	310		208	Членские, 2014 г.	6 000,00	99 686,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	311		78	Членские, 2015 г.	6 500,00	106 186,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	312		79	Членские, 2015 г.	6 500,00	112 686,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	313		78	На водопровод	10 000,00	122 686,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	314		103	Членские, 2015 г.	6 500,00	129 186,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	315		103	Вступительный взнос	500,00	129 686,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	316		103	На водопровод	10 000,00	139 686,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	317		103	На водопровод	10 000,00	149 686,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	318		103	На водопровод	10 000,00	159 686,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	319		103	На водопровод	10 000,00	169 686,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	320		146	На водопровод	10 000,00	179 686,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	321		83	Э/энергия	11 849,00	191 535,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	322		203	Э/энергия	2 945,00	194 480,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	323		202	Э/энергия	391,00	194 871,97	150 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
20.06.2015	Приход	324		106	Э/энергия	1 000,00	195 871,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	325		106	Членские, 2015 г.	6 500,00	202 371,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	326		212	На водопровод	10 000,00	212 371,97	150 000,00
20.06.2015	Приход	327		-	Из подотчета	150 000,00	362 371,97	0,00
20.06.2015	Расход		44	-	В банк	310 000,00	52 371,97	0,00
							<b>52 371,97</b>	<b>0,00</b>
27.06.2015	Приход	328		64	Э/энергия	6 000,00	58 371,97	0,00
27.06.2015	Приход	329		154	На водопровод	10 000,00	68 371,97	0,00
27.06.2015	Приход	330		154	Членские, 2015 г.	6 500,00	74 871,97	0,00
26.06.2015	Приход	331		154	Э/энергия	2 511,00	77 382,97	0,00
27.06.2015	Приход	332		156	На водопровод	10 000,00	87 382,97	0,00
27.06.2015	Приход	333		156	Э/энергия	500,00	87 882,97	0,00
27.06.2015	Приход	334		200	Э/энергия	1 700,00	89 582,97	0,00
27.06.2015	Приход	335		99	Членские, 2015 г.	6 500,00	96 082,97	0,00
27.06.2015	Приход	336		211	На водопровод	10 000,00	106 082,97	0,00
27.06.2015	Приход	337		211	Э/энергия	1 000,00	107 082,97	0,00
27.06.2015	Приход	338		59	Э/энергия	3 500,00	110 582,97	0,00
27.06.2015	Приход	339		131	Членские, 2015 г.	6 500,00	117 082,97	0,00
27.06.2015	Приход	340		131	Э/энергия	800,00	117 882,97	0,00
27.06.2015	Приход	341		174	Э/энергия	200,00	118 082,97	0,00
27.06.2015	Приход	342		173	На водопровод	10 000,00	128 082,97	0,00
27.06.2015	Приход	343		173	Членские, 2015 г.	6 500,00	134 582,97	0,00
27.06.2015	Приход	344		173	Э/энергия	1 000,00	135 582,97	0,00
27.06.2015	Приход	345		182	Э/энергия	1 000,00	136 582,97	0,00
27.06.2015	Приход	346		147	На водопровод	10 000,00	146 582,97	0,00
27.06.2015	Приход	347		147	Э/энергия	1 003,00	147 585,97	0,00
27.06.2015	Приход	348		168	Членские, 2014 г.	6 000,00	153 585,97	0,00
27.06.2015	Приход	349		195	На водопровод	10 000,00	163 585,97	0,00
27.06.2015	Приход	350		163	На водопровод	10 000,00	173 585,97	0,00
27.06.2015	Приход	351		163	Э/энергия	3 174,00	176 759,97	0,00
27.06.2015	Приход	352		163	На водопровод	10 000,00	186 759,97	0,00
27.06.2015	Приход	353		162	Э/энергия	500,00	187 259,97	0,00
27.06.2015	Приход	354		166	На водопровод	30 000,00	217 259,97	0,00
27.06.2015	Приход	355		167	Э/энергия	1 000,00	218 259,97	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
27.06.2015	Приход	356		83	Э/энергия	3 000,00	221 259,97	0,00
27.06.2015	Приход	357		16	Членские, 2014 г.	3 000,00	224 259,97	0,00
27.06.2015	Расход		45	-	В подотчет	200 000,00	24 259,97	200 000,00
							<b>24 259,97</b>	<b>200 000,00</b>
30.06.2015	Расход		46	-	З/плата электрика	5 002,00	19 257,97	200 000,00
30.06.2015	Расход		47	ИП	По договору №35 (мусор)	2 000,00	17 257,97	200 000,00
30.06.2015	Расход		48	-	В подотчет на х/н	4 298,00	12 959,97	200 000,00
							<b>12 959,97</b>	<b>200 000,00</b>