

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
<b>Кассовые операции за июль 2015 г.</b>								
							<b>12 959,97</b>	<b>200 000,00</b>
04.07.2015	Приход	358		154	На водопровод	10 000,00	22 959,97	200 000,00
04.07.2015	Приход	359		154	На водопровод	10 000,00	32 959,97	200 000,00
04.07.2015	Приход	360		98	Э/энергия	479,00	33 438,97	200 000,00
04.07.2015	Приход	361		176	Членские, 2015 г.	6 500,00	39 938,97	200 000,00
04.07.2015	Приход	362		116	На водопровод	10 000,00	49 938,97	200 000,00
04.07.2015	Приход	363		117	Э/энергия	1 609,00	51 547,97	200 000,00
04.07.2015	Приход	364		116	Э/энергия	716,00	52 263,97	200 000,00
04.07.2015	Приход	365		85	Э/энергия	200,00	52 463,97	200 000,00
04.07.2015	Приход	366		127	Членские, 2015 г.	3 000,00	55 463,97	200 000,00
04.07.2015	Приход	367		127	Э/энергия	1 500,00	56 963,97	200 000,00
04.07.2015	Приход	368		126	Э/энергия	1 000,00	57 963,97	200 000,00
04.07.2015	Приход	369		149	На водопровод	10 000,00	67 963,97	200 000,00
04.07.2015	Приход	370		149	Э/энергия	2 000,00	69 963,97	200 000,00
							<b>69 963,97</b>	<b>200 000,00</b>
11.07.2015	Приход	371		83	Членские, 2015 г.	6 500,00	76 463,97	200 000,00
11.07.2015	Приход	372		84	Членские, 2015 г.	6 500,00	82 963,97	200 000,00
11.07.2015	Приход	373		190	Членские, 2014 г.	6 000,00	88 963,97	200 000,00
							<b>88 963,97</b>	<b>200 000,00</b>
18.07.2015	Приход	374		159	Членские, 2015 г.	6 500,00	95 463,97	200 000,00
18.07.2015	Приход	375		115	Членские, 2015 г.	6 500,00	101 963,97	200 000,00
18.07.2015	Приход	376		115	Э/энергия	2 000,00	103 963,97	200 000,00
18.07.2015	Приход	377		95	Членские, 2015 г.	6 500,00	110 463,97	200 000,00
18.07.2015	Приход	378		95	На водопровод	10 000,00	120 463,97	200 000,00
18.07.2015	Приход	379		74	Членские, 2015 г.	6 500,00	126 963,97	200 000,00
18.07.2015	Приход	380		94	Э/энергия	10 001,00	136 964,97	200 000,00
18.07.2015	Приход	381		94	Э/энергия	2 000,00	138 964,97	200 000,00
18.07.2015	Приход	382		-	Из подотчета	200 000,00	338 964,97	0,00
18.07.2015	Расход		49	-	В подотчет	280 000,00	58 964,97	280 000,00
18.07.2015	Расход		50	ИП	По договору №45 (велостойка)	7 000,00	51 964,97	280 000,00
18.07.2015	Приход	383		66	Членские, 2014 г.	6 000,00	57 964,97	280 000,00
18.07.2015	Приход	384		66	Членские, 2015 г.	6 500,00	64 464,97	280 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
							<b>64 464,97</b>	<b>280 000,00</b>
25.07.2015	Приход	385		212	Членские, 2015 г.	6 500,00	70 964,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	386		43	Членские, 2015 г.	6 100,00	77 064,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	387		22	Членские, 2015 г.	6 500,00	83 564,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	388		188	Э/энергия	1 210,00	84 774,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	389		18	Э/энергия	1 000,00	85 774,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	390		43	Членские, 2015 г.	400,00	86 174,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	391		43	Членские, 2013 г.	100,00	86 274,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	392		19	Членские, 2015 г.	6 500,00	92 774,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	393		146	Членские, 2015 г.	6 500,00	99 274,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	394		211	Членские, 2015 г.	6 500,00	105 774,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	395		5	Членские, 2015 г.	3 500,00	109 274,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	396		5	Э/энергия	800,00	110 074,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	397		3	Э/энергия	870,00	110 944,97	280 000,00
25.07.2015	Приход	398		-	Из подотчета	280 000,00	390 944,97	0,00
25.07.2015	Расход		51	-	В банк	300 000,00	90 944,97	0,00
25.07.2015	Расход		52	-	В банк	30 000,00	60 944,97	0,00
25.07.2015	Расход		53	-	В подотчет на х/н	1 000,00	59 944,97	0,00
25.07.2015	Расход		54	ИП	По договору №46 (тропинка)	17 000,00	42 944,97	0,00
25.07.2015	Расход		55	ИП	По договору №47 (грейдер)	6 200,00	36 744,97	0,00
							<b>36 744,97</b>	<b>0,00</b>
31.07.2015	Расход		56	ИП	По договору №35 (мусор)	2 000,00	34 744,97	0,00
31.07.2015	Расход		57	-	З/плата электрика	5 002,00	29 742,97	0,00
							<b>29 742,97</b>	<b>0,00</b>