

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
Кассовые операции за август 2015 г.								
							29 742,97	0,00
01.08.2015	Приход	399		29	Э/энергия	4 108,00	33 850,97	0,00
01.08.2015	Приход	400		182	Э/энергия	1 100,00	34 950,97	0,00
01.08.2015	Приход	401		181	Э/энергия	908,00	35 858,97	0,00
							35 858,97	0,00
08.08.2015	Приход	402		80	На водопровод	10 000,00	45 858,97	0,00
08.08.2015	Приход	403		80	Членские, 2015 г.	6 500,00	52 358,97	0,00
08.08.2015	Приход	404		80	Э/энергия	2 000,00	54 358,97	0,00
08.08.2015	Приход	405		188	Членские, 2015 г.	3 500,00	57 858,97	0,00
							57 858,97	0,00
15.08.2015	Приход	406		69	На водопровод	30 000,00	87 858,97	0,00
15.08.2015	Приход	407		155	Членские, 2015 г.	6 500,00	94 358,97	0,00
15.08.2015	Расход		58	48	Возврат средств всвязи с отказом от участия в строительстве водопровода	10 000,00	84 358,97	0,00
15.08.2015	Приход	408		48	Членские, 2015 г.	6 500,00	90 858,97	0,00
15.08.2015	Приход	409		75	Э/энергия	1 200,00	92 058,97	0,00
15.08.2015	Приход	410		75	Членские, 2015 г.	1 800,00	93 858,97	0,00
15.08.2015	Приход	411		9	На водопровод	20 000,00	113 858,97	0,00
15.08.2015	Приход	412		152	Членские, 2015 г.	6 500,00	120 358,97	0,00
15.08.2015	Приход	413		152	Э/энергия	876,00	121 234,97	0,00
15.08.2015	Приход	414		94	Э/энергия	10 001,00	131 235,97	0,00
15.08.2015	Приход	415		93	Членские, 2015 г.	2 000,00	133 235,97	0,00
15.08.2015	Приход	416		93	Э/энергия	400,00	133 635,97	0,00
15.08.2015	Расход		59	-	В подотчет	100 000,00	33 635,97	100 000,00
							33 635,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	417		70	Членские, 2015 г.	6 500,00	40 135,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	418		55	Членские, 2015 г.	6 500,00	46 635,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	419		128	На водопровод	10 000,00	56 635,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	420		4	Членские, 2015 г.	6 500,00	63 135,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	421		195	Членские, 2015 г.	6 500,00	69 635,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	422		195	Э/энергия	500,00	70 135,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	423		147	Членские, 2015 г.	6 500,00	76 635,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	424		147	Э/энергия	1 500,00	78 135,97	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
22.08.2015	Приход	425		182	Членские, 2015 г.	6 500,00	84 635,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	426		182	Э/энергия	550,00	85 185,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	427		21	Членские, 2015 г.	6 500,00	91 685,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	428		213	На водопровод	10 000,00	101 685,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	429		166	Э/энергия	1 000,00	102 685,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	430		163	Э/энергия	2 345,00	105 030,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	431		163	Членские, 2015 г.	3 000,00	108 030,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	432		92	Членские, 2015 г.	6 500,00	114 530,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	433		75	Членские, 2015 г.	2 200,00	116 730,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	434		96	На водопровод	20 000,00	136 730,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	435		85	Членские, 2015 г.	6 000,00	142 730,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	436		1	Членские, 2015 г.	6 500,00	149 230,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	437		2	Членские, 2015 г.	6 500,00	155 730,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	438		3	Членские, 2015 г.	6 500,00	162 230,97	100 000,00
22.08.2015	Приход	439		-	Из подотчета	100 000,00	262 230,97	0,00
22.08.2015	Расход		60	11	Возврат средств всвязи с отказом от участия в строительстве водопровода	10 000,00	252 230,97	0,00
22.08.2015	Расход		61	200	Возврат средств всвязи с отказом от участия в строительстве водопровода	20 000,00	232 230,97	0,00
22.08.2015	Расход		62	-	В банк	150 000,00	82 230,97	0,00
							82 230,97	0,00
29.08.2015	Приход	440		35	Членские, 2015 г.	6 500,00	88 730,97	0,00
29.08.2015	Приход	441		53	Членские, 2015 г.	6 500,00	95 230,97	0,00
29.08.2015	Приход	442		151	Э/энергия	25 000,00	120 230,97	0,00
29.08.2015	Приход	443		17	Членские, 2014 г.	3 000,00	123 230,97	0,00
29.08.2015	Приход	444		17	Э/энергия	500,00	123 730,97	0,00
29.08.2015	Приход	445		17	Членские, 2015 г.	1 500,00	125 230,97	0,00
29.08.2015	Приход	446		16	Членские, 2015 г.	1 500,00	126 730,97	0,00
29.08.2015	Приход	447		200	Э/энергия	4 055,00	130 785,97	0,00
29.08.2015	Приход	448		186	Членские, 2015 г.	6 500,00	137 285,97	0,00
29.08.2015	Приход	449		187	Членские, 2015 г.	6 500,00	143 785,97	0,00
29.08.2015	Приход	450		75	Членские, 2015 г.	2 000,00	145 785,97	0,00
29.08.2015	Приход	451		31	На водопровод	10 000,00	155 785,97	0,00
29.08.2015	Приход	452		91	Э/энергия	557,00	156 342,97	0,00
29.08.2015	Приход	453		71	Членские, 2015 г.	6 500,00	162 842,97	0,00
29.08.2015	Приход	454		121	На водопровод	10 000,00	172 842,97	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
29.08.2015	Приход	455		141	На водопровод	20 000,00	192 842,97	0,00
29.08.2015	Приход	456		141	Членские, 2015 г.	6 500,00	199 342,97	0,00
29.08.2015	Приход	457		101	Э/энергия	1 000,00	200 342,97	0,00
29.08.2015	Приход	458		101	На водопровод	15 000,00	215 342,97	0,00
29.08.2015	Приход	459		175	Членские, 2015 г.	6 500,00	221 842,97	0,00
29.08.2015	Приход	460		175	Э/энергия	500,00	222 342,97	0,00
29.08.2015	Приход	461		149	Членские, 2015 г.	6 500,00	228 842,97	0,00
29.08.2015	Приход	462		150	Членские, 2015 г.	6 500,00	235 342,97	0,00
29.08.2015	Приход	463		150	Э/энергия	531,00	235 873,97	0,00
29.08.2015	Приход	464		112	Членские, 2015 г.	6 500,00	242 373,97	0,00
29.08.2015	Приход	465		112	Э/энергия	7 000,00	249 373,97	0,00
29.08.2015	Приход	466		57	Членские, 2015 г.	6 500,00	255 873,97	0,00
29.08.2015	Приход	467		209	Членские, 2015 г.	6 500,00	262 373,97	0,00
29.08.2015	Приход	468		210	Членские, 2015 г.	6 500,00	268 873,97	0,00
29.08.2015	Приход	469		38	Членские, 2015 г.	6 500,00	275 373,97	0,00
29.08.2015	Приход	470		39	Членские, 2015 г.	6 500,00	281 873,97	0,00
29.08.2015	Приход	471		180	На водопровод	10 000,00	291 873,97	0,00
29.08.2015	Приход	472		134	На водопровод	40 000,00	331 873,97	0,00
29.08.2015	Приход	473		134	Членские, 2015 г.	6 500,00	338 373,97	0,00
29.08.2015	Приход	474		148	Членские, 2015 г.	6 500,00	344 873,97	0,00
29.08.2015	Приход	475		88	На водопровод	20 000,00	364 873,97	0,00
29.08.2015	Приход	476		88	Членские, 2015 г.	6 500,00	371 373,97	0,00
29.08.2015	Приход	477		108	Членские, 2015 г.	3 250,00	374 623,97	0,00
29.08.2015	Приход	478		108	Членские, 2015 г.	3 250,00	377 873,97	0,00
29.08.2015	Приход	479		108	Э/энергия	434,00	378 307,97	0,00
29.08.2015	Приход	480		108	Э/энергия	323,00	378 630,97	0,00
29.08.2015	Расход		63	ИП	По договору №48 (Указатель)	7 000,00	371 630,97	0,00
29.08.2015	Расход		64	ИП	По договору №35 (мусор)	2 000,00	369 630,97	0,00
29.08.2015	Расход		65	-	Э/плата электрика	5 002,00	364 628,97	0,00
29.08.2015	Расход		66	-	В банк	200 000,00	164 628,97	0,00
29.08.2015	Расход		67	-	В банк	40 000,00	124 628,97	0,00
29.08.2015	Расход		68	-	В банк	40 000,00	84 628,97	0,00
							84 628,97	0,00