

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
<b>Кассовые операции за ноябрь 2015 г.</b>								
							<b>89 706,07</b>	<b>0,00</b>
07.11.2015	Приход	699		216	На водопровод	20 000,00	109 706,07	0,00
07.11.2015	Приход	700		216	На водопровод	40 000,00	149 706,07	0,00
07.11.2015	Приход	701		161	На водопровод	30 000,00	179 706,07	0,00
07.11.2015	Приход	702		181	На водопровод	30 000,00	209 706,07	0,00
07.11.2015	Приход	703		131	На водопровод	30 000,00	239 706,07	0,00
07.11.2015	Приход	704		131	На водопровод	40 000,00	279 706,07	0,00
07.11.2015	Приход	705		82	На водопровод	30 000,00	309 706,07	0,00
07.11.2015	Приход	706		147	На водопровод	20 000,00	329 706,07	0,00
07.11.2015	Приход	707		187	На водопровод	7 500,00	337 206,07	0,00
07.11.2015	Приход	708		80	На водопровод	30 000,00	367 206,07	0,00
07.11.2015	Приход	709		78	На водопровод	30 000,00	397 206,07	0,00
07.11.2015	Приход	710		31	На водопровод	10 000,00	407 206,07	0,00
07.11.2015	Приход	711		88	На водопровод	30 000,00	437 206,07	0,00
07.11.2015	Приход	712		184	На водопровод	30 000,00	467 206,07	0,00
07.11.2015	Приход	713		202	На водопровод	30 000,00	497 206,07	0,00
07.11.2015	Приход	714		202	Членские, 2015 г.	6 500,00	503 706,07	0,00
07.11.2015	Приход	715		203	Членские, 2015 г.	6 500,00	510 206,07	0,00
07.11.2015	Расход		102	-	В банк	445 000,00	65 206,07	0,00
07.11.2015	Расход		103	-	В подотчет на х/н	4 570,47	60 635,60	0,00
							<b>60 635,60</b>	<b>0,00</b>
14.11.2015	Приход	716		30	Членские, 2014 г.	2 000,00	62 635,60	0,00
14.11.2015	Приход	717		93	Э/энергия	1 000,00	63 635,60	0,00
14.11.2015	Приход	718		75	Э/энергия	1 500,00	65 135,60	0,00
14.11.2015	Приход	719		131	Ключ (водоколонка)	500,00	65 635,60	0,00
14.11.2015	Приход	720		108	На водопровод	15 000,00	80 635,60	0,00
14.11.2015	Приход	721		108	На водопровод	15 000,00	95 635,60	0,00
14.11.2015	Приход	722		108	Э/энергия	467,00	96 102,60	0,00
14.11.2015	Приход	723		108	Э/энергия	186,00	96 288,60	0,00
14.11.2015	Приход	724		156	На водопровод	10 000,00	106 288,60	0,00
14.11.2015	Расход		104	-	В подотчет	100 000,00	6 288,60	100 000,00
							<b>6 288,60</b>	<b>100 000,00</b>

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
21.11.2015	Приход	725		59	Э/энергия	1 081,00	7 369,60	100 000,00
21.11.2015	Приход	726		9	На водопровод	15 000,00	22 369,60	100 000,00
							<b>22 369,60</b>	<b>100 000,00</b>
28.11.2015	Приход	727		131	На водопровод	15 000,00	37 369,60	100 000,00
28.11.2015	Приход	728		195	Ключ (водоколонка)	500,00	37 869,60	100 000,00
28.11.2015	Приход	729		72	Э/энергия	3 662,00	41 531,60	100 000,00
28.11.2015	Расход		105	ИП	По договору №56 (вырубка кустов на лесной дороге)	5 500,00	36 031,60	100 000,00
28.11.2015	Расход		106	ИП	По договору №57 (ремонт лесной дороги)	23 000,00	13 031,60	100 000,00
28.11.2015	Приход	730		33	Членские, 2015 г.	6 500,00	19 531,60	100 000,00
28.11.2015	Приход	731		32	Э/энергия	1 236,00	20 767,60	100 000,00
							<b>20 767,60</b>	<b>100 000,00</b>
30.11.2015	Расход		107	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	18 767,60	100 000,00
30.11.2015	Расход		108	-	З/плата электрика	5 002,00	13 765,60	100 000,00
30.11.2015	Расход		109	ИП	По договору №58 (инфостойка у колонки)	3 900,00	9 865,60	100 000,00
							<b>9 865,60</b>	<b>100 000,00</b>