

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете

Кассовые операции за январь 2016 г.

							80 600,36	200 000,00
23.01.2016	Расход		1	ИП	По договору №62 (уборка снега в СНТ)	4 000,00	76 600,36	200 000,00
23.01.2016	Расход		2	ИП	По договору №63 (уборка снега в массиве)	4 000,00	72 600,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	1		182	Оплата электроэнергии	2 303,00	74 903,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	2		58	Оплата электроэнергии	5 500,00	80 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	3		131	Оплата электроэнергии	5 000,00	85 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	4		115	Оплата электроэнергии	5 000,00	90 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	5		18	Оплата электроэнергии	1 000,00	91 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	6		147	Оплата электроэнергии	17 000,00	108 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	7		147	Взнос на строительство водопровода	15 000,00	123 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	8		128	Взнос на строительство водопровода	14 500,00	137 903,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	9		128	Оплата электроэнергии	10 500,00	148 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	10		200	Оплата электроэнергии	10 000,00	158 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	11		-	Возврат подотчётной суммы	200 000,00	358 403,36	0,00
23.01.2016	Расход		3	-	В подотчёт	300 000,00	58 403,36	300 000,00
23.01.2016	Приход	12		182	Оплата электроэнергии	2 584,00	60 987,36	300 000,00
23.01.2016	Приход	13		182	Оплата электроэнергии	416,00	61 403,36	300 000,00
					-		61 403,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	14		146	Оплата электроэнергии	1 000,00	62 403,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	15		126	Оплата электроэнергии	4 000,00	66 403,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	16		156	Оплата электроэнергии	4 000,00	70 403,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	17		127	Оплата электроэнергии	1 000,00	71 403,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	18		121	Оплата электроэнергии	2 000,00	73 403,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	19		59	Оплата электроэнергии	3 500,00	76 903,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	20		163	Оплата электроэнергии	10 006,00	86 909,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	21		123	Взнос на строительство водопровода	15 000,00	101 909,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	22		75	Оплата электроэнергии	1 000,00	102 909,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	23		75	Членские взносы за 2015 г.	500,00	103 409,36	300 000,00
30.01.2016	Расход		4	156	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	5 000,00	98 409,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	24		203	Оплата электроэнергии	16 353,00	114 762,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	25		202	Оплата электроэнергии	1 217,00	115 979,36	300 000,00
30.01.2016	Расход		5	203	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	100 979,36	300 000,00
30.01.2016	Расход		6	202	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	85 979,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	26		141	Взнос на строительство водопровода	15 000,00	100 979,36	300 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
30.01.2016	Расход		7	-	Зарплата электрика	5 002,00	95 977,36	300 000,00
30.01.2016	Расход		8	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	93 977,36	300 000,00
					-		93 977,36	300 000,00