

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

Кассовые операции за январь 2018 г.

								4 273,45	0,00
11.01.2018	Приход	1		Моховая	17	Взнос на потреблённую э/энергию	7 000,00	11 273,45	0,00
11.01.2018	Расход		1	Моховая	17	Зарплата электрика	7 000,00	4 273,45	0,00
								4 273,45	0,00
12.01.2018	Приход	2		Берёзовая	26	Членские взносы за 2018 г.	6 518,00	10 791,45	0,00
12.01.2018	Приход	3		Каштановая	7	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	19 907,45	0,00
12.01.2018	Приход	4		Каштановая	7	Членские взносы	65,00	19 972,45	0,00
12.01.2018	Расход		2	Берёзовая	19	Сдача денег в банк	18 000,00	1 972,45	0,00
								1 972,45	0,00
23.01.2018	Приход	5		Дровяная	12	Взнос на потреблённую э/энергию	5 579,70	7 552,15	0,00
23.01.2018	Приход	6		Моховая	28	Взнос на потреблённую э/энергию	613,00	8 165,15	0,00
23.01.2018	Приход	7		Берёзовая	18	Взнос на потреблённую э/энергию	3 656,54	11 821,69	0,00
23.01.2018	Приход	8		Моховая	30	Взнос на потреблённую э/энергию	4 218,00	16 039,69	0,00
23.01.2018	Приход	9		Моховая	6	Взнос на потреблённую э/энергию	14 860,00	30 899,69	0,00
23.01.2018	Приход	10		Моховая	32	Взнос на потреблённую э/энергию	6 110,70	37 010,39	0,00
23.01.2018	Приход	11		Дровяная	12	Взнос на потреблённую э/энергию	2 716,00	39 726,39	0,00
23.01.2018	Приход	12		Дровяная	12	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	48 842,39	0,00
23.01.2018	Приход	13		Дровяная	12	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	57 958,39	0,00
23.01.2018	Приход	14		Берёзовая	25	Членские взносы за 2018 г.	6 518,00	64 476,39	0,00
23.01.2018	Приход	15		Берёзовая	25	Членские взносы за 2018 г.	6 482,00	70 958,39	0,00
23.01.2018	Расход		3	Берёзовая	19	Сдача денег в банк	68 000,00	2 958,39	0,00
								2 958,39	0,00
31.01.2018	Приход	16		Берёзовая	14	Взнос на потреблённую э/энергию	10 926,78	13 885,17	0,00
31.01.2018	Приход	17		Каштановая	5	Взнос на потреблённую э/энергию	689,00	14 574,17	0,00
31.01.2018	Приход	18		Каштановая	5	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	23 690,17	0,00
31.01.2018	Расход		4	Берёзовая	19	Сдача денег в банк	20 000,00	3 690,17	0,00
								3 690,17	0,00