

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

Кассовые операции за июль 2018 г.

								1 562,68	0,00
01.07.2018	Приход	80		Моховая	28	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	2 562,68	0,00
01.07.2018	Приход	81		Каштановая	15	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	11 678,68	0,00
01.07.2018	Приход	82		Каштановая	15	Взнос на потреблённую э/энергию	884,00	12 562,68	0,00
01.07.2018	Приход	83		Каштановая	2	Членские взносы за 2018 г.	2 000,00	14 562,68	0,00
01.07.2018	Приход	84		Каштановая	2	Взнос на потреблённую э/энергию	3 300,00	17 862,68	0,00
01.07.2018	Расход		23	-	-	Нотариальные действия по заверению заявления в налоговую	1 700,00	16 162,68	0,00
01.07.2018	Расход		24	-	-	Выписка из ЕГРЮЛ	1 004,00	15 158,68	0,00
								15 158,68	0,00
08.07.2018	Приход	85		Моховая	17	Взнос на потреблённую э/энергию	7 000,00	22 158,68	0,00
08.07.2018	Приход	86		Дровяная	10	Взнос на потреблённую э/энергию	2 600,00	24 758,68	0,00
08.07.2018	Приход	87		Берёзовая	10	Взнос на потреблённую э/энергию	950,00	25 708,68	0,00
08.07.2018	Приход	88		Берёзовая	9	Взнос на потреблённую э/энергию	600,00	26 308,68	0,00
08.07.2018	Приход	89		Берёзовая	37	Членские взносы за 2018 г.	4 558,00	30 866,68	0,00
08.07.2018	Приход	90		Моховая	28	Членские взносы за 2018 г.	4 000,00	34 866,68	0,00
08.07.2018	Расход		25	-	-	Канцелярия (А4, лотки, папки, степлер, оснастка печати и др.)	1 740,00	33 126,68	0,00
								33 126,68	0,00
09.07.2018	Расход		26	-	-	Сдача денег в банк	20 000,00	13 126,68	0,00
								13 126,68	0,00
15.07.2018	Приход	91		Моховая	29	Взнос на потреблённую э/энергию	477,00	13 603,68	0,00
15.07.2018	Приход	92		Моховая	29	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	22 719,68	0,00
								22 719,68	0,00
22.07.2018	Приход	93		Моховая	30	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	31 835,68	0,00
22.07.2018	Приход	94		Моховая	30	Взнос на потреблённую э/энергию	384,00	32 219,68	0,00
22.07.2018	Приход	95		Каштановая	2	Членские взносы за 2018 г.	2 000,00	34 219,68	0,00
22.07.2018	Приход	96		Каштановая	2	Взнос на потреблённую э/энергию	700,00	34 919,68	0,00
22.07.2018	Приход	97		Дровяная	6	Целевые взносы на ЛЭП	80 000,00	114 919,68	0,00
								114 919,68	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	Улица	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
								В кассе	В подотчете
23.07.2018	Расход		27	-	-	Сдача денег в банк	100 000,00	14 919,68	0,00
								14 919,68	0,00
29.07.2018	Приход	98		Моховая	30	Взнос на потреблённую э/энергию	560,00	15 479,68	0,00
								15 479,68	0,00
30.07.2018	Расход		28	Моховая	17	Зарплата электрика (за июнь)	7 000,00	8 479,68	0,00
30.07.2018	Расход		29	-	-	Оплата услуг мобильной связи	400,00	8 079,68	0,00
								8 079,68	0,00