

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств		
							В кассе	В подотчете	
Кассовые операции за январь 2015 г.									
							51 048,47	0,00	
03.01.2015	Приход	1		82	Членские, 2014 г.	6 000,00	57 048,47	0,00	
03.01.2015	Приход	2		82	Э/энергия	1 011,00	58 059,47	0,00	
03.01.2015	Приход	3		80	На водопровод	10 000,00	68 059,47	0,00	
03.01.2015	Приход	4		201	Э/энергия	500,00	68 559,47	0,00	
03.01.2015	Приход	5		201	Э/энергия	500,00	69 059,47	0,00	
							69 059,47	0,00	
07.01.2015	Приход	6		181	На водопровод	10 000,00	79 059,47	0,00	
07.01.2015	Приход	7		183	Членские, 2014 г.	6 000,00	85 059,47	0,00	
07.01.2015	Приход	8		183	На водопровод	10 000,00	95 059,47	0,00	
07.01.2015	Приход	9		209	Членские, 2014 г.	6 000,00	101 059,47	0,00	
07.01.2015	Приход	10		210	Членские, 2014 г.	6 000,00	107 059,47	0,00	
07.01.2015	Приход	11		203	Э/энергия	10 400,00	117 459,47	0,00	
07.01.2015	Приход	12		203	Э/энергия	1 200,00	118 659,47	0,00	
07.01.2015	Приход	13		203	Э/энергия	879,00	119 538,47	0,00	
07.01.2015	Расход		1	-	В банк	115 000,00	4 538,47	0,00	
							4 538,47	0,00	
08.01.2015	Приход	14		71	На водопровод	30 000,00	34 538,47	0,00	
08.01.2015	Приход	15		115	Э/энергия	4 800,00	39 338,47	0,00	
10.01.2015	Приход	16		88	На водопровод	10 000,00	49 338,47	0,00	
							49 338,47	0,00	
10.01.2015	Приход	17		30	Членские, 2014 г.	500,00	49 838,47	0,00	
10.01.2015	Приход	18		148	Членские, 2014 г.	6 000,00	55 838,47	0,00	
							55 838,47	0,00	
31.01.2015	Приход	19		28	Членские, 2014 г.	6 000,00	61 838,47	0,00	
31.01.2015	Приход	20		28	Э/энергия	1 000,00	62 838,47	0,00	
31.01.2015	Приход	21		183	На электросети	10 000,00	72 838,47	0,00	
31.01.2015	Приход	22		183	На водопровод	10 000,00	82 838,47	0,00	
31.01.2015	Приход	23		32	Э/энергия	513,00	83 351,47	0,00	
31.01.2015	Расход		2	-	З/плата электрика	5 002,00	78 349,47	0,00	
31.01.2015	Расход		3	ИП	По договору №35 (мусор)	2 000,00	76 349,47	0,00	
31.01.2015	Расход		4	ИП	По договору №36 (уборка снега на линиях СНТ)	4 000,00	72 349,47	0,00	

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
31.01.2015	Расход		5	ИП	По договору №37 (уборка снега на общей дороге)	5 500,00	66 849,47	0,00
31.01.2015	Расход		6	-	В подотчет на х/н	1 000,00	65 849,47	0,00
							65 849,47	0,00