

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

Кассовые операции за май 2018 г.

								3 764,23	0,00
01.05.2018	Приход	45		Берёзовая	27	Членские взносы	15 000,00	18 764,23	0,00
01.05.2018	Приход	46		Моховая	3	Членские взносы	18 232,00	36 996,23	0,00
01.05.2018	Приход	47		Моховая	3	Взнос на потреблённую э/энергию	14 914,00	51 910,23	0,00
01.05.2018	Приход	48		Берёзовая	25	Взнос на потреблённую э/энергию	1 366,00	53 276,23	0,00
01.05.2018	Приход	49		Берёзовая	25	Членские взносы за 2018 г.	2 634,00	55 910,23	0,00
01.05.2018	Приход	50		Моховая	28	Взнос на потреблённую э/энергию	754,00	56 664,23	0,00
01.05.2018	Приход	51		Моховая	40	Взнос на потреблённую э/энергию	1 908,00	58 572,23	0,00
01.05.2018	Приход	52		Берёзовая	14	Взнос на потреблённую э/энергию	7 500,84	66 073,07	0,00
01.05.2018	Расход		16	Берёзовая	19	Сдача денег в банк	62 000,00	4 073,07	0,00
								4 073,07	0,00
08.05.2018	Приход	53		Моховая	31	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	13 189,07	0,00
08.05.2018	Приход	54		Моховая	17	Взнос на потреблённую э/энергию	7 000,00	20 189,07	0,00
08.05.2018	Расход		17	Берёзовая	19	Сдача денег в банк	12 000,00	8 189,07	0,00
08.05.2018	Расход		18	Моховая	17	Зарплата электрика	7 000,00	1 189,07	0,00
								1 189,07	0,00
10.05.2018	Приход	55		Берёзовая	3	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	10 305,07	0,00
10.05.2018	Приход	56		Берёзовая	3	Взнос на потреблённую э/энергию	1 384,00	11 689,07	0,00
10.05.2018	Расход		19	Берёзовая	19	Сдача денег в банк	11 000,00	689,07	0,00
								689,07	0,00
16.05.2018	Приход	57		Моховая	2	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	9 805,07	0,00
16.05.2018	Приход	58		Дровяная	2	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	18 921,07	0,00
16.05.2018	Приход	59		Кедровая	4	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	20 921,07	0,00
16.05.2018	Приход	60		Дровяная	2	Взнос на потреблённую э/энергию	1 145,61	22 066,68	0,00
16.05.2018	Приход	61		Дровяная	16	Взнос на потреблённую э/энергию	814,00	22 880,68	0,00
16.05.2018	Расход		20	Берёзовая	19	Сдача денег в банк	22 000,00	880,68	0,00
								880,68	0,00
22.05.2018	Приход	62		Каштановая	3	Членские взносы за 2018 г.	6 518,00	7 398,68	0,00
22.05.2018	Приход	63		Моховая	1	Членские взносы за 2018 г.	6 518,00	13 916,68	0,00
22.05.2018	Приход	64		Моховая	38	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	14 916,68	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	Улица	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
								В кассе	В подотчете
22.05.2018	Приход	65		Берёзовая	42	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	24 032,68	0,00
22.05.2018	Приход	66		Берёзовая	42	Взнос на потреблённую э/энергию	3 259,00	27 291,68	0,00
22.05.2018	Приход	67		Моховая	24	Членские взносы за 2018 г. и более ранние	13 141,00	40 432,68	0,00
22.05.2018	Приход	68		Кедровая	6	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	49 548,68	0,00
22.05.2018	Приход	69		Кедровая	8	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	58 664,68	0,00
22.05.2018	Приход	70		Каштановая	13	Членские взносы за 2018 г.	5 250,00	63 914,68	0,00
22.05.2018	Приход	71		Моховая	28	Взнос на потреблённую э/энергию	615,00	64 529,68	0,00
22.05.2018	Приход	72		Моховая	28	Членские взносы за 2018 г.	5 116,00	69 645,68	0,00
22.05.2018	Приход	73		Дровяная	12	Взнос на потреблённую э/энергию	1 504,00	71 149,68	0,00
22.05.2018	Приход	74		Дровяная	12	Взнос на потреблённую э/энергию	1 630,00	72 779,68	0,00
22.05.2018	Приход	75		Дровяная	6	Членские взносы за 2018 г.	6 650,00	79 429,68	0,00
22.05.2018	Приход	76		Берёзовая	13	Взнос на потреблённую э/энергию	2 418,00	81 847,68	0,00
22.05.2018	Приход	77		Дровяная	16	Членские взносы за 2018 г.	9 116,00	90 963,68	0,00
22.05.2018	Приход	78		Берёзовая	18	Взнос на потреблённую э/энергию	1 599,00	92 562,68	0,00
22.05.2018	Расход		21	Берёзовая	19	Сдача денег в банк	91 000,00	1 562,68	0,00
								1 562,68	0,00