

СНТ "Ручеек"

Остатки денежных средств на 01.10.2014г.

В кассе	0,00
В банке (на основном счете)	152 702,41
Под отчетом	-15 671,74
Итого	137 030,67

Поступления от садоводов с октября по декабрь 2014г.

Вид платежа	Сумма
въезд а/м	3 300,00
вызов электрика	2 000,00
Электричество дневной тариф	1 486 912,32
Электричество ночной тариф	227 013,57
Забор	18 000,00
Зима	3 600,00
Подключение электричества	840 000,00
Субботник	10 000,00
Счетчики	35 100,00
Топографическая съемка	3 300,00
Увеличение мощности	424 600,00
Членские взносы	1 258 741,00
Итого	4 312 566,89

В т.ч. в кассу	✓ 3 276 028,56
На расчетный счет	✓ 1 036 538,33

Всего средств в распоряжении

✓ 4 449 597,56

Расходы

4 369 893,52

В т.ч. Из кассы	701 000,00
С расчетного счета	2 380 766,30
По авансовым отчетам	1 288 127,22

Остаток денежных средств на 01.01.2015г.

79 704,04

В т.ч. в кассе	
На расчетном счете	79 704,04
Под отчетом	