

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

Кассовые операции СНТ Диана за июль 2018 г.

							71 040,88	0,00
08.07.2018	Приход	19		139	Взнос за аренду земельного участка	1,00	71 041,88	0,00
08.07.2018	Приход	20		107	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	78 541,88	0,00
08.07.2018	Приход	21		107	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	79 541,88	0,00
08.07.2018	Приход	22		126	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	87 041,88	0,00
08.07.2018	Приход	23		126	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	88 041,88	0,00
08.07.2018	Приход	24		9	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	90 041,88	0,00
08.07.2018	Приход	25		8	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	97 541,88	0,00
08.07.2018	Приход	26		9	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	105 041,88	0,00
08.07.2018	Приход	27		81	Взнос на потреблённую э/энергию	25 000,00	130 041,88	0,00
08.07.2018	Приход	28		81	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	131 041,88	0,00
08.07.2018	Приход	29		47	Взнос на потреблённую э/энергию	10 000,00	141 041,88	0,00
08.07.2018	Приход	30		45	Взнос на потреблённую э/энергию	4 000,00	145 041,88	0,00
08.07.2018	Приход	31		45	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	146 041,88	0,00
08.07.2018	Приход	32		44	Взнос на потреблённую э/энергию	4 100,00	150 141,88	0,00
08.07.2018	Приход	33		44	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	151 141,88	0,00
08.07.2018	Приход	34		7	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	158 641,88	0,00
08.07.2018	Приход	35		13	Взнос на потреблённую э/энергию	16 500,00	175 141,88	0,00
08.07.2018	Приход	36		13	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	176 141,88	0,00
08.07.2018	Приход	37		21	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	177 141,88	0,00
08.07.2018	Приход	38		13	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	184 641,88	0,00
08.07.2018	Приход	39		14	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	192 141,88	0,00
08.07.2018	Расход		8	-	Нотариальное заверение заявления в ЕГРЮЛ	1 843,00	190 298,88	0,00
08.07.2018	Расход		9	-	Выписка из ЕГРЮЛ	1 000,00	189 298,88	0,00
08.07.2018	Расход		10	-	Зарплата по ведомости (апрель - июнь)	61 161,00	128 137,88	0,00
							128 137,88	0,00
14.07.2018	Расход		11	-	Два комплекта водоотводов с соединениями (ремонт протечки возле 45 участка + резерв)	760,00	127 377,88	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расч.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
14.07.2018	Расход		12	-	Компрессионные муфты и уголки, ПНД труба 40 мм 6 метров (ремонт протечки возле 45 участка + резерв)	2 344,00	125 033,88	0,00
14.07.2018	Расход		13	-	Сдача денег в банк	80 000,00	45 033,88	0,00
							45 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	40		31	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	52 533,88	0,00
15.07.2018	Приход	41		30	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	60 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	42		31	Взнос на потреблённую э/энергию	20 000,00	80 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	43		31	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	81 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	44		6	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	88 533,88	0,00
15.07.2018	Приход	45		6	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	89 533,88	0,00
15.07.2018	Приход	46		6	Оплата воды	11 500,00	101 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	47		278	Оплата воды (Рахья)	5 000,00	106 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	48		278	Целевой взнос на водопровод (Рахья)	1 000,00	107 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	49		138	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	108 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	50		138	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	115 533,88	0,00
15.07.2018	Приход	51		21	Оплата воды	3 000,00	118 533,88	0,00
15.07.2018	Приход	52		116	Взнос на потреблённую э/энергию	10 000,00	128 533,88	0,00
15.07.2018	Приход	53		116	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	136 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	54		116	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	137 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	55		129	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	138 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	56		129	Оплата воды	500,00	138 533,88	0,00
15.07.2018	Приход	57		129	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	139 533,88	0,00
15.07.2018	Приход	58		69	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	147 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	59		69	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	148 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	60		69	Взнос на потреблённую э/энергию	1 200,00	149 233,88	0,00
15.07.2018	Приход	61		69	Оплата воды	300,00	149 533,88	0,00
15.07.2018	Приход	62		128	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	157 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	63		128	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	158 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	64		128	Взнос на потреблённую э/энергию	200,00	158 233,88	0,00
15.07.2018	Приход	65		128	Оплата воды	300,00	158 533,88	0,00

Дата	Приход-расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
15.07.2018	Приход	66		50	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	166 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	67		50	Взнос на потреблённую э/энергию	1 500,00	167 533,88	0,00
15.07.2018	Приход	68		55	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	175 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	69		55	Оплата воды	1 000,00	176 033,88	0,00
15.07.2018	Приход	70		55	Взнос на потреблённую э/энергию	22 500,00	198 533,88	0,00
15.07.2018	Приход	71		9	Оплата воды	3 200,00	201 733,88	0,00
15.07.2018	Расход		14	-	Канцтовары (бумага А4 - 2 шт., тетрадь А4)	724,00	201 009,88	0,00
							201 009,88	0,00
16.07.2018	Расход		15	-	Сдача денег в банк	145 000,00	56 009,88	0,00
							56 009,88	0,00
22.07.2018	Приход	72		64	Взнос на потреблённую э/энергию	20 000,00	76 009,88	0,00
22.07.2018	Приход	73		121	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	83 509,88	0,00
22.07.2018	Приход	74		121	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	84 509,88	0,00
22.07.2018	Приход	75		121	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	85 009,88	0,00
22.07.2018	Приход	76		45	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	92 509,88	0,00
22.07.2018	Приход	77		45	Оплата воды	4 500,00	97 009,88	0,00
22.07.2018	Приход	78		59	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	104 509,88	0,00
22.07.2018	Приход	79		59	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	105 509,88	0,00
22.07.2018	Приход	80		59	Целевой взнос на водопровод	881,00	106 390,88	0,00
22.07.2018	Приход	81		59	Взнос на потреблённую э/энергию	119,00	106 509,88	0,00
							106 509,88	0,00
23.07.2018	Расход		16	-	Сдача денег в банк	65 000,00	41 509,88	0,00
							41 509,88	0,00
29.07.2018	Приход	82		138	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	43 509,88	0,00
29.07.2018	Приход	83		15	Целевой взнос на водопровод	51 881,00	95 390,88	0,00
29.07.2018	Приход	84		15	Целевой взнос на водопровод	583,00	95 973,88	0,00
29.07.2018	Приход	85		15	Взнос на потреблённую э/энергию	4 680,00	100 653,88	0,00
29.07.2018	Приход	86		15	Членские взносы за 2018 г.	4 375,00	105 028,88	0,00
29.07.2018	Приход	87		115	Оплата воды	6 730,00	111 758,88	0,00
29.07.2018	Приход	88		115	Целевой взнос на водопровод	881,00	112 639,88	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
29.07.2018	Приход	89		115	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	113 639,88	0,00
29.07.2018	Приход	90		115	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	121 139,88	0,00
29.07.2018	Приход	91		115	Взнос на потреблённую э/энергию	2 189,00	123 328,88	0,00
29.07.2018	Расход		17	-	Оплата услуг мобильной связи	450,00	122 878,88	0,00
							122 878,88	0,00