

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

Кассовые операции СНТ Диана за Ноябрь 2018 г.

							18 857,85	0,00
03.11.2018	Приход	195		39	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	26 357,85	0,00
03.11.2018	Приход	196		39	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	27 357,85	0,00
03.11.2018	Приход	197		39	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	27 857,85	0,00
							27 857,85	0,00
04.11.2018	Приход	198		21	Оплата воды	500,00	28 357,85	0,00
04.11.2018	Приход	199		21	Взнос на потреблённую э/энергию	5 000,00	33 357,85	0,00
04.11.2018	Приход	200		121	Оплата воды	400,00	33 757,85	0,00
04.11.2018	Приход	201		121	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	34 257,85	0,00
04.11.2018	Приход	202		115	Взнос на потреблённую э/энергию	3 205,00	37 462,85	0,00
04.11.2018	Приход	203		136	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	38 462,85	0,00
04.11.2018	Приход	204		26	Взнос на потреблённую э/энергию	7 000,00	45 462,85	0,00
04.11.2018	Приход	205		26	Оплата воды	4 000,00	49 462,85	0,00
04.11.2018	Расход		40	-	Зарплата бухгалтера (за октябрь)	10 005,00	39 457,85	0,00
							39 457,85	0,00
11.11.2018	Приход	206		45	Оплата воды	1 700,00	41 157,85	0,00
11.11.2018	Приход	207		45	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	41 657,85	0,00
11.11.2018	Приход	208		47	Взнос на потреблённую э/энергию	8 050,00	49 707,85	0,00
11.11.2018	Приход	209		47	Оплата воды	5 000,00	54 707,85	0,00
11.11.2018	Приход	210		13	Взнос на потреблённую э/энергию	8 500,00	63 207,85	0,00
11.11.2018	Приход	211		13	Оплата воды	1 500,00	64 707,85	0,00
							64 707,85	0,00
14.11.2018	Расход		41	-	Сдача денег в банк	50 000,00	14 707,85	0,00
14.11.2018	Расход		42	-	Оплата охранных услуг	5 799,90	8 907,95	0,00
14.11.2018	Расход		43	-	Модем и интернет (1 месяц) для видеокамеры, крепление камеры	5 393,10	3 514,85	0,00
							3 514,85	0,00
18.11.2018	Приход	212		31	Взнос на потреблённую э/энергию	3 000,00	6 514,85	0,00
18.11.2018	Приход	213		18	Взнос на потреблённую э/энергию	2 800,00	9 314,85	0,00
18.11.2018	Приход	214		18	Оплата воды	1 200,00	10 514,85	0,00
18.11.2018	Приход	215		99	Взнос на потреблённую э/энергию	750,00	11 264,85	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
18.11.2018	Приход	216		99	Оплата воды	750,00	12 014,85	0,00
							12 014,85	0,00
30.11.2018	Расход		44	-	По договору № (ремонт общей дороги)	8 016,37	3 998,48	0,00
30.11.2018	Расход		45	-	Оплата доли семинара по теме "Бухгалтерский учёт в СНТ с учётом изменений в 2019 г."	900,00	3 098,48	0,00
30.11.2018	Расход		46	-	Оплата услуг мобильной связи	450,00	2 648,48	0,00
							2 648,48	0,00