

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

Кассовые операции СНТ Диана за Сентябрь 2018 г.

							29 533,88	0,00
02.09.2018	Приход	148		18	Членские взносы за 2018 г.	3 000,00	32 533,88	0,00
02.09.2018	Приход	149		97	Членские взносы за 2018 г.	3 000,00	35 533,88	0,00
							35 533,88	0,00
05.09.2018	Расход		27	-	Сдача денег в банк	30 000,00	5 533,88	0,00
							5 533,88	0,00
09.09.2018	Приход	150		130	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	13 033,88	0,00
09.09.2018	Приход	151		130	Взнос на потреблённую э/энергию	2 500,00	15 533,88	0,00
09.09.2018	Приход	152		10	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	23 033,88	0,00
09.09.2018	Приход	153		11	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	30 533,88	0,00
09.09.2018	Приход	154		10	Взнос на потреблённую э/энергию	17 700,00	48 233,88	0,00
09.09.2018	Приход	155		11	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	49 233,88	0,00
09.09.2018	Приход	156		11	Оплата воды	3 400,00	52 633,88	0,00
09.09.2018	Приход	157		13	Взнос на потреблённую э/энергию	5 000,00	57 633,88	0,00
09.09.2018	Приход	158		44	Целевой взнос на водопровод	481,00	58 114,88	0,00
09.09.2018	Приход	159		44	Взнос на потреблённую э/энергию	2 519,00	60 633,88	0,00
09.09.2018	Приход	160		16	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	68 133,88	0,00
09.09.2018	Приход	161		47	Взнос на потреблённую э/энергию	10 000,00	78 133,88	0,00
09.09.2018	Приход	162		138	Взнос на потреблённую э/энергию	200,00	78 333,88	0,00
09.09.2018	Расход		28	-	По договору № (ремонт общей дороги 20.08.2018)	18 180,00	60 153,88	0,00
09.09.2018	Расход		29	-	По договору № (ремонт общей дороги 05.09.2018 и 16.09.2018)	7 990,00	52 163,88	0,00
09.09.2018	Расход		30	-	Зарплата бухгалтера (за август)	10 005,00	42 158,88	0,00
							42 158,88	0,00
16.09.2018	Приход	163		45	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	44 158,88	0,00
16.09.2018	Приход	164		121	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	44 658,88	0,00
16.09.2018	Приход	165		59	Взнос на потреблённую э/энергию	50,00	44 708,88	0,00
16.09.2018	Приход	166		22	Членские взносы за 2017 г.	1 000,00	45 708,88	0,00
16.09.2018	Приход	167		22	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	53 208,88	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расч.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
							53 208,88	0,00
19.09.2018	Расход		31	-	Сдача денег в банк	50 000,00	3 208,88	0,00
							3 208,88	0,00
23.09.2018	Приход	168		95	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	10 708,88	0,00
							10 708,88	0,00
30.09.2018	Приход	169		18	Членские взносы за 2018 г.	4 000,00	14 708,88	0,00
30.09.2018	Приход	170		18	Взнос на потреблённую э/энергию	1 300,00	16 008,88	0,00
30.09.2018	Приход	171		128	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	17 008,88	0,00
30.09.2018	Приход	172		99	Взнос на потреблённую э/энергию	10 000,00	27 008,88	0,00
30.09.2018	Расход		32	-	Оплата услуг мобильной связи	450,00	26 558,88	0,00
30.09.2018	Расход		33	-	Охранные услуги (переоформление, замена SIM карты, смена кодов)	2 987,00	23 571,88	0,00
30.09.2018	Расход		34	-	Охранные услуги за период 11.07.18-30.09.18	4 529,03	19 042,85	0,00
							19 042,85	0,00