

Отчет о собранных и израсходованных средствах за декабрь 2013 г.

Остаток на начало месяца: 674630,90 из них в кассе 31752,00 в подотчете 160000,00 на р/счете 482878,90

Остаток на конец месяца: 598158,99 из них в кассе 46563,00 в подотчете 0,00 на р/счете 551595,99

Собрано средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	4 000,00
2	Членские и целевые взносы за 2013 год	13 350,00
3	Членские и целевые взносы за предыдущие годы	21 100,00
4	Увеличение мощностей (три фазы, автомат 25А)	5 000,00
5	Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
6	Поступления из иных источников	0,00

Итого: 43450,00

Потрачено средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	59 782,61
2	Заработная плата председателя за декабрь , выдано на руки	13 050,00
3	Налоги на заработную плату председателя за ноябрь и декабрь	12 900,00
4	Заработная плата бухгалтера за декабрь , выдано на руки	12 180,00
5	Налоги на заработную плату бухгалтера за ноябрь и декабрь	9 030,00
6	Заработная плата электрика за декабрь , выдано на руки	5 003,00
7	Налоги на заработную плату электрика за ноябрь и декабрь	5 566,30
8	Заработная плата уборщика мусора за декабрь , выдано на руки	0,00
9	Налоги на заработную плату уборщика мусора за ноябрь и декабрь	0,00
10	Услуги банка	1 004,00
11	Канцелярия, мобильный телефон	706,00
12	Вывоз мусора	0,00
13	Ремонт дорог (центральной, узкоколейки)	0,00
14	Ремонт лесной тропинки	0,00
15	Обустройство пожарных водоемов и подъездов к ним	0,00
16	Юридические услуги "работа с должниками"	0,00
Непредусмотренное сметой 2013 года:		
17	Консультация в бухгалтерской фирме	700,00

Итого: 119921,91

Председатель правления СНТ "Полет" _____ (Михайлов Д. М.)

Бухгалтер _____ (Плетнева Г. В.)