

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

Кассовые операции за январь 2018 г.

							115 245,75	0,00
03.01.2017	Приход	1		188	Оплата электроэнергии	1 000,00	116 245,75	0,00
							116 245,75	0,00
05.06.2018	Приход	2		58	Оплата электроэнергии	1 500,00	117 745,75	0,00
							117 745,75	0,00
06.01.2018	Приход	3		115	Оплата электроэнергии	681,50	118 427,25	0,00
06.01.2018	Приход	4		72	Оплата электроэнергии	1 600,00	120 027,25	0,00
06.01.2018	Приход	5		163	Оплата электроэнергии	13 500,00	133 527,25	0,00
06.01.2018	Приход	6		100	Оплата электроэнергии	700,00	134 227,25	0,00
06.01.2018	Приход	7		156	Оплата электроэнергии	2 300,00	136 527,25	0,00
06.01.2018	Приход	8		182	Оплата электроэнергии	3 500,00	140 027,25	0,00
06.01.2018	Приход	9		149	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	146 027,25	0,00
							146 027,25	0,00
13.01.2018	Приход	10		116	Оплата электроэнергии	2 528,00	148 555,25	0,00
13.01.2018	Приход	11		116	Оплата воды	1 162,00	149 717,25	0,00
13.01.2018	Приход	12		59	Оплата электроэнергии	3 000,00	152 717,25	0,00
13.01.2018	Приход	13		113	Оплата электроэнергии	3 200,00	155 917,25	0,00
13.01.2018	Приход	14		116	Оплата электроэнергии	537,00	156 454,25	0,00
13.01.2018	Приход	15		116	Оплата электроэнергии	756,00	157 210,25	0,00
13.01.2018	Приход	16		83	Оплата электроэнергии	6 000,00	163 210,25	0,00
13.01.2018	Приход	17		54	Оплата воды	6 200,00	169 410,25	0,00
13.01.2018	Приход	18		54	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	174 510,25	0,00
13.01.2018	Приход	19		54	Оплата электроэнергии	3 700,00	178 210,25	0,00
13.01.2018	Приход	20		34	Оплата электроэнергии	2 542,11	180 752,36	0,00
13.01.2018	Приход	21		35	Оплата электроэнергии	3 087,62	183 839,98	0,00
13.01.2018	Приход	22		53	Оплата электроэнергии	7 370,27	191 210,25	0,00
							191 210,25	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
14.01.2018	Расход		1	-	Сдача денег в банк	70 000,00	121 210,25	0,00
							121 210,25	0,00
27.01.2018	Приход	23		160	Оплата электроэнергии	4 000,00	125 210,25	0,00
27.01.2018	Приход	24		29	Оплата электроэнергии	17 606,00	142 816,25	0,00
27.01.2018	Приход	25		30	Оплата электроэнергии	2 551,00	145 367,25	0,00
27.01.2018	Приход	26		18	Оплата электроэнергии	1 000,00	146 367,25	0,00
27.01.2018	Приход	27		83	Оплата электроэнергии	5 000,00	151 367,25	0,00
27.01.2018	Приход	28		200	Оплата электроэнергии	6 600,00	157 967,25	0,00
							157 967,25	0,00