

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

Кассовые операции СНТ Диана за август 2018 г.

							122 878,88	0,00
03.08.2018	Расход		18	-	Сдача денег в банк	40 000,00	82 878,88	0,00
							82 878,88	0,00
05.08.2018	Приход	92		18	Целевой взнос на водопровод	881,00	83 759,88	0,00
05.08.2018	Приход	93		18	Взнос на потреблённую э/энергию	4 569,00	88 328,88	0,00
05.08.2018	Приход	94		47	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	95 828,88	0,00
05.08.2018	Приход	95		47	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	96 828,88	0,00
05.08.2018	Приход	96		9	Взнос на потреблённую э/энергию	480,00	97 308,88	0,00
05.08.2018	Приход	97		127	Взнос на потреблённую э/энергию	10 800,00	108 108,88	0,00
05.08.2018	Приход	98		127	Оплата воды	7 300,00	115 408,88	0,00
05.08.2018	Приход	99		127	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	116 408,88	0,00
05.08.2018	Приход	100		136	Взнос на потреблённую э/энергию	823,00	117 231,88	0,00
05.08.2018	Приход	101		136	Оплата воды	796,00	118 027,88	0,00
05.08.2018	Приход	102		136	Целевой взнос на водопровод	881,00	118 908,88	0,00
05.08.2018	Приход	103		136	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	126 408,88	0,00
05.08.2018	Расход		19	-	По договору №Д-08-05 Поставка асфальтной крошки (76 м³)	48 000,00	78 408,88	0,00
							78 408,88	0,00
12.08.2018	Приход	104		18	Оплата воды	5 000,00	83 408,88	0,00
12.08.2018	Приход	105		44	Взнос на потреблённую э/энергию	700,00	84 108,88	0,00
12.08.2018	Приход	106		44	Оплата воды	800,00	84 908,88	0,00
12.08.2018	Приход	107		44	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	92 408,88	0,00
12.08.2018	Приход	108		40	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	99 908,88	0,00
12.08.2018	Приход	109		40	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	100 908,88	0,00
12.08.2018	Приход	110		13	Оплата воды	20 000,00	120 908,88	0,00
12.08.2018	Приход	111		13	Взнос на потреблённую э/энергию	5 000,00	125 908,88	0,00
12.08.2018	Приход	112		47	Взнос на потреблённую э/энергию	10 000,00	135 908,88	0,00
12.08.2018	Расход		20	-	Сдача денег в банк	100 000,00	35 908,88	0,00
							35 908,88	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
16.08.2018	Расход		21	-	Зарплата бухгалтера (за июль)	10 005,00	25 903,88	0,00
							25 903,88	0,00
19.08.2018	Приход	113		26	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	33 403,88	0,00
19.08.2018	Приход	114		27	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	40 903,88	0,00
19.08.2018	Приход	115		26	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	41 903,88	0,00
19.08.2018	Приход	116		45	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	43 903,88	0,00
19.08.2018	Приход	117		49	Взнос на потреблённую э/энергию	9 700,00	53 603,88	0,00
19.08.2018	Приход	118		49	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	61 103,88	0,00
19.08.2018	Приход	119		49	Целевой взнос на водопровод	1 000,00	62 103,88	0,00
19.08.2018	Приход	120		49	Оплата воды	300,00	62 403,88	0,00
19.08.2018	Приход	121		130	Целевой взнос на водопровод	900,00	63 303,88	0,00
19.08.2018	Приход	122		130	Оплата воды	7 900,00	71 203,88	0,00
19.08.2018	Приход	123		130	Членские взносы за 2017 г.	5 600,00	76 803,88	0,00
19.08.2018	Приход	124		130	Взнос на потреблённую э/энергию	10 600,00	87 403,88	0,00
19.08.2018	Приход	125		18	Оплата воды	1 500,00	88 903,88	0,00
19.08.2018	Приход	126		18	Членские взносы за 2018 г.	500,00	89 403,88	0,00
19.08.2018	Приход	127		121	Оплата воды	750,00	90 153,88	0,00
19.08.2018	Приход	128		122	Членские взносы за 2015 г.	5 400,00	95 553,88	0,00
19.08.2018	Приход	129		122	Членские взносы за 2016 г.	5 400,00	100 953,88	0,00
19.08.2018	Приход	130		122	Членские взносы за 2017 г.	5 600,00	106 553,88	0,00
19.08.2018	Приход	131		121	Взнос на потреблённую э/энергию	350,00	106 903,88	0,00
19.08.2018	Приход	132		122	Членские взносы за 2018 г.	2 500,00	109 403,88	0,00
19.08.2018	Приход	133		131	Оплата воды	2 007,00	111 410,88	0,00
19.08.2018	Приход	134		131	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	118 910,88	0,00
19.08.2018	Приход	135		132	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	126 410,88	0,00
19.08.2018	Приход	136		131	Взнос на потреблённую э/энергию	35 093,00	161 503,88	0,00
19.08.2018	Приход	137		69	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	162 003,88	0,00
19.08.2018	Расход		22	-	Сдача денег в банк	115 000,00	47 003,88	0,00
							47 003,88	0,00
26.08.2018	Приход	138		50	Взнос на потреблённую э/энергию	1 500,00	48 503,88	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расч.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
26.08.2018	Приход	139		67	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	56 003,88	0,00
26.08.2018	Приход	140		67	Оплата воды	183,00	56 186,88	0,00
26.08.2018	Приход	141		67	Взнос на потреблённую э/энергию	1 436,00	57 622,88	0,00
26.08.2018	Приход	142		67	Целевой взнос на водопровод	881,00	58 503,88	0,00
26.08.2018	Приход	143		17	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	66 003,88	0,00
26.08.2018	Приход	144		80	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	73 503,88	0,00
26.08.2018	Приход	145		81	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	81 003,88	0,00
26.08.2018	Приход	146		7	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	82 003,88	0,00
26.08.2018	Приход	147		122	Членские взносы за 2018 г.	5 000,00	87 003,88	0,00
26.08.2018	Расход		23	-	Сдача денег в банк	26 000,00	61 003,88	0,00
							61 003,88	0,00
30.08.2018	Расход		24	-	Сдача денег в банк	27 100,00	33 903,88	0,00
30.08.2018	Расход		25	-	Оплата материалов для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	3 920,00	29 983,88	0,00
30.08.2018	Расход		26	-	Оплата услуг мобильной связи	450,00	29 533,88	0,00
							29 533,88	0,00