

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

Кассовые операции СНТ Диана за Октябрь 2018 г.

							19 042,85	0,00
04.10.2018	Расход		35	-	Зарплата бухгалтера (за сентябрь)	10 005,00	9 037,85	0,00
							9 037,85	0,00
07.10.2018	Приход	173		72	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	16 537,85	0,00
07.10.2018	Приход	174		72	Целевой взнос на водопровод	1 881,00	18 418,85	0,00
07.10.2018	Приход	175		72	Взнос на потреблённую э/энергию	119,00	18 537,85	0,00
07.10.2018	Приход	176		121	Взнос на потреблённую э/энергию	411,00	18 948,85	0,00
07.10.2018	Приход	177		103	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	26 448,85	0,00
07.10.2018	Приход	178		103	Целевой взнос на водопровод	881,00	27 329,85	0,00
07.10.2018	Приход	179		103	Оплата воды	25,00	27 354,85	0,00
07.10.2018	Приход	180		103	Взнос на потреблённую э/энергию	294,00	27 648,85	0,00
07.10.2018	Приход	181		47	Взнос на потреблённую э/энергию	5 000,00	32 648,85	0,00
07.10.2018	Приход	182		47	Оплата воды	5 000,00	37 648,85	0,00
							37 648,85	0,00
14.10.2018	Приход	183		134	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	45 148,85	0,00
14.10.2018	Приход	184		37	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	52 648,85	0,00
14.10.2018	Приход	185		45	Взнос на потреблённую э/энергию	3 000,00	55 648,85	0,00
							55 648,85	0,00
15.10.2018	Расход		36	-	Сдача денег в банк	35 000,00	20 648,85	0,00
15.10.2018	Расход		37	-	Сетка с обратным клапаном на всасывающий шланг помпы	1 069,00	19 579,85	0,00
							19 579,85	0,00
21.10.2018	Приход	186		107	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	20 579,85	0,00
21.10.2018	Приход	187		107	Оплата воды	1 000,00	21 579,85	0,00
21.10.2018	Приход	188		49	Взнос на потреблённую э/энергию	5 000,00	26 579,85	0,00
21.10.2018	Приход	189		18	Взнос на потреблённую э/энергию	1 500,00	28 079,85	0,00
21.10.2018	Приход	190		55	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	30 079,85	0,00
21.10.2018	Приход	191		55	Оплата воды	1 000,00	31 079,85	0,00
21.10.2018	Приход	192		77	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	38 579,85	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
21.10.2018	Приход	193		77	Целевой взнос на водопровод	728,00	39 307,85	0,00
21.10.2018	Приход	194		130	Взнос на потреблённую э/энергию	10 000,00	49 307,85	0,00
							49 307,85	0,00
30.10.2018	Расход		38	-	Сдача денег в банк	30 000,00	19 307,85	0,00
							19 307,85	0,00
31.10.2018	Расход		39	-	Оплата услуг мобильной связи	450,00	18 857,85	0,00
							18 857,85	0,00