

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

Кассовые операции СНТ Диана за Декабрь 2018 г.

							2 648,48	0,00
04.12.2018	Приход	217		85	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	10 148,48	0,00
04.12.2018	Приход	218		85	Взнос на потреблённую э/энергию	900,00	11 048,48	0,00
04.11.2018	Расход		47	-	Зарплата бухгалтера (за ноябрь)	10 005,00	1 043,48	0,00
							1 043,48	0,00
09.12.2018	Приход	219		9	Взнос на потреблённую э/энергию	4 356,00	5 399,48	0,00
09.12.2018	Приход	220		9	Оплата воды	644,00	6 043,48	0,00
09.12.2018	Приход	221		47	Взнос на потреблённую э/энергию	11 000,00	17 043,48	0,00
09.12.2018	Приход	222		47	Оплата воды	4 000,00	21 043,48	0,00
09.12.2018	Расход		48	-	По договору № (асф.крошка на мусорную площадку и площадку возле правления)	15 000,00	6 043,48	0,00
09.12.2018	Расход		49	-	По договору № (сварочные работы - скамейки)	1 500,00	4 543,48	0,00
09.12.2018	Расход		50	-	Кодовый замок на калитку	1 094,00	3 449,48	0,00
09.12.2018	Расход		51	-	Оплата услуг мобильной связи	450,00	2 999,48	0,00
09.12.2018	Расход		52	-	Оплата интернета для видеонаблюдения (1 мес.)	750,00	2 249,48	0,00
							2 249,48	0,00
23.12.2018	Приход	223		13	Взнос на потреблённую э/энергию	25 000,00	27 249,48	0,00
23.12.2018	Приход	224		13	Оплата воды	5 000,00	32 249,48	0,00
							32 249,48	0,00
28.12.2018	Расход		53	-	Зарплата бухгалтера (за декабрь)	10 005,00	22 244,48	0,00
							22 244,48	0,00
29.12.2018	Приход	225		64	Оплата воды	2 000,00	24 244,48	0,00
							24 244,48	0,00
30.12.2018	Приход	226		18	Взнос на потреблённую э/энергию	3 100,00	27 344,48	0,00
30.12.2018	Приход	227		57	Оплата воды	1 500,00	28 844,48	0,00
30.12.2018	Приход	228		57	Взнос на потреблённую э/энергию	3 000,00	31 844,48	0,00
30.12.2018	Приход	229		127	Членские взносы за 2018 г.	7 500,00	39 344,48	0,00
30.12.2018	Приход	230		127	Оплата воды	2 000,00	41 344,48	0,00
30.12.2018	Приход	231		127	Взнос на потреблённую э/энергию	4 500,00	45 844,48	0,00
30.12.2018	Приход	232		13	Взнос на потреблённую э/энергию	20 000,00	65 844,48	0,00
30.12.2018	Расход		54	-	Оплата облачного хранилища для видеонаблюдения на 3 месяца	1 500,00	64 344,48	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
30.12.2018	Расход		55	-	Дубликаты ключей для шлагбаума 2-ой линии (изготавливались в конце октября)	1 300,00	63 044,48	0,00
30.12.2018	Расход		56	-	Оборудование в домик правления (светильник, удлинитель)	1 816,00	61 228,48	0,00
30.12.2018	Расход		57	-	Охранные услуги	3 600,00	57 628,48	0,00
30.12.2018	Расход		58	-	Материалы для ремонта ворот мусорной площадки	2 084,00	55 544,48	0,00
							55 544,48	0,00