

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

Кассовые операции СНТ Терем за Август 2018 г.

							168 148,99	0,00
01.08.2018	Расход		11	164	Возврат целевого взноса собственнику участка №164	80 000,00	88 148,99	0,00
							88 148,99	0,00
04.08.2018	Приход	153		80	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	90 148,99	0,00
04.08.2018	Приход	154		33	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	98 648,99	0,00
04.08.2018	Приход	155		23	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	99 648,99	0,00
04.08.2018	Расход		12	-	Сдача денег в банк	40 000,00	59 648,99	0,00
04.08.2018	Расход		13	-	Выписка из ЕГРН	400,00	59 248,99	0,00
							59 248,99	0,00
11.08.2018	Приход	156		74	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	60 248,99	0,00
11.08.2018	Приход	157		116	Целевой взнос на водопровод	80 000,00	140 248,99	0,00
11.08.2018	Приход	158		117	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	148 748,99	0,00
11.08.2018	Приход	159		28	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	157 248,99	0,00
11.08.2018	Приход	160		28	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	157 748,99	0,00
11.08.2018	Приход	161		88	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	166 248,99	0,00
11.08.2018	Приход	162		88	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	167 248,99	0,00
11.08.2018	Приход	163		56	Взнос на потреблённую э/энергию	1 500,00	168 748,99	0,00
11.08.2018	Приход	164		90	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	169 248,99	0,00
11.08.2018	Приход	165		101	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	177 748,99	0,00
							177 748,99	0,00
12.08.2018	Расход		14	-	Сдача денег в банк	105 000,00	72 748,99	0,00
							72 748,99	0,00
18.08.2018	Приход	166		139	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	81 248,99	0,00
18.08.2018	Приход	167		129	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	89 748,99	0,00
18.08.2018	Приход	168		83	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	91 748,99	0,00
18.08.2018	Приход	169		79	Взнос на потреблённую э/энергию	1 500,00	93 248,99	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
18.08.2018	Приход	170		79	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	101 748,99	0,00
18.08.2018	Приход	171		98	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	102 248,99	0,00
18.08.2018	Приход	172		111	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	103 248,99	0,00
18.08.2018	Приход	173		38	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	105 248,99	0,00
18.08.2018	Приход	174		131	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	113 748,99	0,00
18.08.2018	Приход	175		121	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	122 248,99	0,00
18.08.2018	Приход	176		10А	Взнос на потреблённую э/энергию	1 500,00	123 748,99	0,00
18.08.2018	Приход	177		71	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	130 248,99	0,00
18.08.2018	Приход	178		71	Членские взносы за 2016 г.	8 000,00	138 248,99	0,00
18.08.2018	Приход	179		71	Членские взносы за 2018 г.	3 500,00	141 748,99	0,00
							141 748,99	0,00
19.08.2018	Расход		15	-	Сдача денег в банк	80 000,00	61 748,99	0,00
							61 748,99	0,00
26.08.2018	Приход	180		111	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	70 248,99	0,00
26.08.2018	Приход	181		111	Целевой взнос на водопровод	10 000,00	80 248,99	0,00
26.08.2018	Приход	182		133	Взнос на потреблённую э/энергию	6 000,00	86 248,99	0,00
26.08.2018	Приход	183		8А	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	87 248,99	0,00
26.08.2018	Приход	184		6А	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	3 800,00	91 048,99	0,00
26.08.2018	Приход	185		110	Членские взносы за 2018 г.	3 500,00	94 548,99	0,00
26.08.2018	Приход	186		127	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	103 048,99	0,00
26.08.2018	Приход	187		127	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	103 548,99	0,00
26.08.2018	Расход		16	-	По договору № (ремонт общей дороги)	22 396,00	81 152,99	0,00
							81 152,99	0,00
30.08.2018	Приход	188		162	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	83 152,99	0,00
30.08.2018	Приход	189		162	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	91 652,99	0,00
30.08.2018	Приход	190		112	Членские взносы за 2019 г.	6 000,00	97 652,99	0,00
30.08.2018	Приход	191		113	Членские взносы за 2019 г.	6 000,00	103 652,99	0,00
30.08.2018	Приход	192		30	Членские взносы за 2019 г.	6 000,00	109 652,99	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
30.08.2018	Приход	193		112	Целевой взнос на АСКУЭ	9 600,00	119 252,99	0,00
30.08.2018	Приход	194		112	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	123 352,99	0,00
30.08.2018	Приход	195		113	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	127 452,99	0,00
30.08.2018	Приход	196		30	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	128 752,99	0,00
30.08.2018	Расход		17	-	Сдача денег в банк	66 500,00	62 252,99	0,00
30.08.2018	Расход		18	-	Оплата услуг мобильной связи	550,00	61 702,99	0,00
30.08.2018	Расход		19	-	Картридж для принтера	420,00	61 282,99	0,00
							61 282,99	0,00