

Остаток на 01.01.2018г.		38449,35
ДОХОДЫ		
ДОХОДЫ поступило денежных средств ИТОГО		
в том числе		
в том числе		
в том числе		
РАСХОДЫ		
ООО АНТИКОР капитальный ремонт фасадов цокольного этажа полностью расчет		
ОСТАТОК денежных средств на 01.01.2018г.		
ИТОГО		655940,64
ИТОГО		655940,64
ИТОГО		805 773,21

ИТОГО	1423264,5
капитальный ремонт взносы	1421103,61
% банка	2160,89

Трудестом, ТНЧ Звезда
Воскресенский



Ж "ЗВЕЗДА"

О обороты счета 51 за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Банковские счета Равно "40705810749030000005, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ"

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	55	76	91	Оборот Кт	60	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Банковские счета										
Период										
51	38 449,35		1 423 264,50	1 344 196,76	76 906,85	2 160,89	655 940,64	655 940,64	805 773,21	
4070581074903000005,	38 449,35		1 423 264,50	1 344 196,76	76 906,85	2 160,89	655 940,64	655 940,64	805 773,21	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ										
БАНК СБЕРБАНКА										
РОССИИ										
Обороты за Январь 18	38 449,35		61 334,02	57 675,09	3 658,93				99 783,37	
Обороты за Февраль 18	99 783,37		86 805,18	72 943,58	13 861,60		170 000,00	170 000,00	16 588,55	
Обороты за Март 18	16 588,55		118 480,09	108 920,69	9 559,40		90 000,00	90 000,00	45 068,64	
Обороты за Апрель 18	45 068,64		114 509,68	110 922,63	3 587,05		115 000,00	115 000,00	44 578,32	
Обороты за Май 18	44 578,32		68 676,15	65 919,88	2 756,27		100 000,00	100 000,00	13 254,47	
Обороты за Июнь 18	13 254,47		81 059,73	75 518,42	5 541,31		70 000,00	70 000,00	24 314,20	
Обороты за Июль 18	24 314,20		155 092,66	145 950,56	7 282,37	1 859,73	110 940,64	110 940,64	68 466,22	
Обороты за Август 18	68 466,22		156 361,96	151 570,21	4 791,75				224 828,18	
Обороты за Сентябрь 18	224 828,18		94 273,40	84 952,08	9 284,86	36,46			319 101,58	
Обороты за Октябрь 18	319 101,58		198 462,06	195 984,75	2 422,10	55,21			517 563,64	
Обороты за Ноябрь 18	517 563,64		136 946,03	128 003,85	8 853,40	88,78			654 509,67	
Обороты за Декабрь 18	654 509,67		151 263,54	145 835,02	5 307,81	120,71			805 773,21	
Итого	38 449,35		1 423 264,50	1 344 196,76	76 906,85	2 160,89	655 940,64	655 940,64	805 773,21	