

Финансовый отчет казначея Ременица В.В. за период с 08.12 по 09.12

Расчетный счет		
Остаток по расчетному счету на 01.08.12.		3 768 501
	приход	расход
Членские взносы	1 602 780	
Оплата электроэнергии	226 360	
Оплата налога на землю	9 170	
Внесено в кассу по чеку	6 138 590	
% банка	50	54 500
Оплачено Строймаш электроэнер.		2 500 000
Налог недвижимость		249 990
Налог землю		2 174 550
Оплачено РСДУП Зазерье		500 000
Подоходный налог		338 395
Фонд социальной защиты		444 025
Белгосстрах		22 198
Белтелеком		52 840
Вывоз мусора		170 700
Итого:	7 976 950	6 507 198
Остаток на расчетном счете на 26.09		5 238 253

Касса		
Остаток наличных в кассе на 1.08.12		4 456 110
	приход	расход
Членские взносы	3 813 000	
Взносы за электричество	848 790	
Налог на недвижимость	1 051 180	
Налог на землю	121 160	
Оплата расходов на хознужды, канцтовары, заправка картриджа		138 140
Выдана заработная плата		3 324 600
Внесено в кассу по чеку		6 138 590
Итого:	5 834 130	9 601 330
Остаток по кассе на 24.09.2012		688 910

Целевые с 01.08.2012 по 14.09.2012		
Остаток по целевым взносам на 14.09.2012	881 300	
	приход	расход
Взносы по 50000	100 000	
Взносы по 60000 и 10000	640 000	
Взносы по 400000	10 800 000	
Итого:	11 540 000	0
Остаток на 14.09	12 421 300	

Общий остаток денег по состоянию на 24.09.2012г.

Остаток на расчетном счете:	5 238 253
Остаток в кассе:	688 910
Остаток по целевым сборам:	12 421 300
Итого остаток:	18 348 463