

**Отчет денежных средств ТСЖ "Наш Дом"
за 2013 г.**

Доходы ТСЖ:			
Остаток средств на 01.01.2013 г.			
Остаток средств в кассе	648 975,23	Оплата жилищно-коммунальных услуг по кассе	4 279 525,00
Остаток средств на р/сч	627,61	<i>в т.ч. по месяцам</i>	
	649 602,84	<i>февраль</i>	367 537,00
		<i>март</i>	490 489,00
		<i>апрель</i>	390 938,00
		<i>май</i>	346 002,00
		<i>июнь</i>	270 759,00
		<i>июль</i>	311 308,00
		<i>август</i>	267 411,50
		<i>сентябрь</i>	258 732,00
		<i>октябрь</i>	353 836,00
		<i>ноябрь</i>	412 133,00
		<i>декабрь</i>	508 907,50
		<i>январь</i>	301 472,00
		Аренда крыши	5 920,00
		Аренда баннера	32 000,00
		Оплата жилищно-коммунальных услуг по банку	446 147,51
		<i>в т.ч. по месяцам</i>	
		<i>февраль</i>	43 816,46
		<i>март</i>	51 394,15
		<i>апрель</i>	51 189,18
		<i>май</i>	44 665,88
		<i>июнь</i>	33 044,18
		<i>июль</i>	22 558,20
		<i>август</i>	29 350,22
		<i>сентябрь</i>	24 467,18
		<i>октябрь</i>	37 040,49
		<i>ноябрь</i>	37 909,72
		<i>декабрь</i>	54 067,72
		<i>январь</i>	16 644,13
		Итого поступлений за 2013г:	4 763 592,51

Остаток средств на 31.01.2014 г.	
Остаток средств в кассе	594 852,61
Остаток средств на р/сч	87 097,71
Итого:	681 950,32

Долги по предприятию на 31.01.2014 г.	
	Дебиторская задолженность:
	Задолженность собственников по квартплате:
	Кредиторская задолженность:
	Вид задолженности
тепло и ГВС	778 192,46
обслуживание ИТП	49180,00
холодная вода, канализация	78370,02
охрана общественного порядка	4100,00
вывоз тбо	1174,96
электроэнергия	19110,03
Итого задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг:	905742,48

Справочно: Свободных средств на 2014г.	-223 792,16
---	--------------------