

Отчет денежных средств ООО "Наш Дом"

за период с 01.02.2015 г. по 31.01.2016 г.

По объекту: пр. Угольный, д.70

Доходы:

Остаток средств на 01.02.2015 г.			
Остаток средств в кассе	119 051,46	Оплата жилищно-коммунальных услуг по кассе	1 532 495,52
Остаток средств на р/сч	222 768,91	<i>в т.ч. по месяцам</i>	
Займ ТСЖ "Наш Дом"		<i>февраль</i>	95 157,00
	341 820,37	<i>март</i>	163 535,00
		<i>апрель</i>	145 629,00
		<i>май</i>	82 164,00
		<i>июнь</i>	151 481,00
		<i>июль</i>	88 494,00
		<i>август</i>	73 516,00
		<i>сентябрь</i>	187 051,52
		<i>октябрь</i>	152 529,00
		<i>ноябрь</i>	119 749,00
		<i>декабрь</i>	198 796,00
		<i>январь</i>	74 394,00
		Оплата жилищно-коммунальных услуг по банку	75 599,02
		<i>в т.ч. по месяцам</i>	
		<i>февраль</i>	
		<i>март</i>	
		<i>апрель</i>	
		<i>май</i>	
		<i>июнь</i>	
		<i>июль</i>	
		<i>август</i>	
		<i>сентябрь</i>	19 800,00
		<i>октябрь</i>	
		<i>ноябрь</i>	43 181,09
		<i>декабрь</i>	12 617,93
		<i>январь</i>	
		Итого поступлений за 2015г:	1 608 094,54

Остаток средств на 31.01.2016 г.	
Остаток средств в кассе	333 441,43
Остаток средств на р/сч	-57 507,68
Займ ТСЖ "Наш Дом"	46 000,00
Итого:	321 933,75

Долги по предприятию на 31.01.2016 г.

Долги по предприятию на 31.01.2016 г.		
	Дебиторская задолженность:	
	Задолженность собственников по квартплате:	160 469,85
	Кредиторская задолженность:	
	Вид задолженности	
Тепло и ГВС		
Обслуживание ИТП		2703,77
Холодная вода, канализация		56391,20
Обслуживание домофона		700,00
Празднование НГ		2250,00
Вывоз мусора		-3866,60
Обслуживание кассы		200,00
Охрана офиса		-625,00
	Итого задолженность перед поставщиками услуг:	58378,37
	Справочно: Свободных средств на 2017г.	424 025,23