

Отчет денежных средств ООО "Наш Дом"

за период с 01.02.2015 г. по 31.01.2016 г.

По объекту: пр.Космический, д.1/2

Доходы:			
Остаток средств на 01.02.2015 г.			
Остаток средств в кассе	347 399,50	Оплата жилищно-коммунальных услуг по кассе	2 818 891,91
Остаток средств на р/сч	172 901,14	<i>в т.ч. по месяцам</i>	
Займ ТСЖ "Наш Дом"	50 000,00	<i>февраль</i>	343 932,00
	570 300,64	<i>март</i>	276 338,00
		<i>апрель</i>	214 238,00
		<i>май</i>	201 314,06
		<i>июнь</i>	214 661,20
		<i>июль</i>	174 776,00
		<i>август</i>	208 639,00
		<i>сентябрь</i>	201 935,50
		<i>октябрь</i>	231 588,00
		<i>ноябрь</i>	229 369,13
		<i>декабрь</i>	339 913,00
		<i>январь</i>	182 188,02
		Оплата жилищно-коммунальных услуг по банку	112 475,06
		<i>в т.ч. по месяцам</i>	
		<i>февраль</i>	2 201,56
		<i>март</i>	7 326,47
		<i>апрель</i>	26 686,58
		<i>май</i>	3 850,00
		<i>июнь</i>	8 150,00
		<i>июль</i>	6 800,00
		<i>август</i>	4 374,00
		<i>сентябрь</i>	6 000,00
		<i>октябрь</i>	12 262,00
		<i>ноябрь</i>	17 623,16
		<i>декабрь</i>	10 900,00
		<i>январь</i>	6 301,29
		Итого поступлений за 2015г:	2 931 366,97

Остаток средств на 31.01.2016 г.	
Остаток средств в кассе	746 092,40
Остаток средств на р/сч	164 150,04
Займ ТСЖ "Наш Дом"	45 000,00
Итого:	955 242,44

Долги по предприятию на 31.01.2016 г.

Дебиторская задолженность:	
Задолженность собственников по квартплате:	156 916,86
Кредиторская задолженность:	
Вид задолженности	
Тепло и ГВС	
Обслуживание ИТП	2703,77
Холодная вода, канализация	60061,86
Празднование НГ	2250,00
Обслуживание лифта	
Вывоз мусора	-4200,00
Электроэнергия	
Освидетельствование лифта	5000,00
Обслуживание кассы	200,00
Охрана офиса	-625,00
Итого задолженность перед поставщиками услуг:	65390,63
Справочно: Свободных средств на 2017г.	1 046 768,67