

Отчет денежных средств ООО "Наш Дом"

за период с 01.02.2015 г. по 31.01.2016 г.

По объекту: пр.Космический, д.1/1

Доходы:			
Остаток средств на 01.02.2015 г.			
Остаток средств в кассе	212 136,52	Оплата жилищно-коммунальных услуг по кассе	2 089 616,60
Остаток средств на р/сч	220 180,47	<i>в т.ч. по месяцам</i>	
Займ ТСЖ "Наш Дом"	50 000,00	февраль	147 173,02
	482 316,99	март	250 123,00
		апрель	142 138,00
		май	157 657,00
		июнь	219 950,10
		июль	151 215,00
		август	113 694,66
		сентябрь	184 187,00
		октябрь	166 417,50
		ноябрь	174 804,00
		декабрь	265 982,02
		январь	116 275,30
		Оплата жилищно-коммунальных услуг по банку	279 268,94
		<i>в т.ч. по месяцам</i>	
		февраль	19 956,71
		март	34 226,26
		апрель	25 612,84
		май	18 388,74
		июнь	27 012,84
		июль	37 353,38
		август	20 760,29
		сентябрь	12 141,46
		октябрь	25 838,14
		ноябрь	18 580,18
		декабрь	36 398,10
		январь	3 000,00
		Итого поступлений за 2015г:	2 368 885,54

Остаток средств на 31.01.2016 г.	
Остаток средств в кассе	232 574,84
Остаток средств на р/сч	205 515,69
Займ ТСЖ "Наш Дом"	30 000,00
Итого:	468 090,53

Долги по предприятию на 31.01.2016 г.

Дебиторская задолженность:		
Задолженность собственников по квартплате:		237 194,25
Кредиторская задолженность:		
Вид задолженности		
Тепло и ГВС		
Обслуживание ИТП		2703,77
Холодная вода, канализация		-18549,72
Празднование НГ		2250,00
Обслуживание лифта		5548,87
Вывоз мусора		-3900,00
Электроэнергия		
Освидетельствование лифта		5000,00
Обслуживание кассы		200,00
Охрана офиса		-625,00
Итого задолженность перед поставщиками услуг:		-11947,08
Справочно: Свободных средств на 2017г.		717 231,86