

Отчет денежных средств ООО "Наш Дом"
за период с 01.02.2016 г. по 31.01.2017 г.
По объекту: пр.Космический, д.1/1

Доходы:			
Остаток средств на 01.02.2016 г.			
Остаток средств в кассе	232 574,84	Оплата жилищно-коммунальных услуг по кассе	2 195 127,23
Остаток средств на р/сч	205 515,69	<i>в т.ч. по месяцам</i>	
Займ ТСЖ "Наш Дом"	30 000,00	февраль	194 240,23
	468 090,53	март	262 412,00
		апрель	215 328,00
		май	185 589,00
		июнь	200 353,00
		июль	165 325,00
		август	193 557,00
		сентябрь	187 444,00
		октябрь	100 368,00
		ноябрь	175 778,00
		декабрь	230 708,00
		январь	84 025,00
		Прочие поступления в кассу	1 125,00
		Прочие поступления на р/сч	0,00
		Оплата жилищно-коммунальных услуг по банку	500 289,41
		<i>в т.ч. по месяцам</i>	0,00
		февраль	46 167,46
		март	23 109,83
		апрель	18 035,00
		май	37 115,77
		июнь	23 766,54
		июль	27 368,00
		август	22 325,63
		сентябрь	44 851,56
		октябрь	58 593,08
		ноябрь	38 234,66
		декабрь	119 038,97
		январь	41 682,91
		Итого поступлений за 2016г:	2 695 416,64
Остаток средств на 31.01.2017 г.			
Остаток средств в кассе	112 753,94		
Остаток средств на р/сч	91 749,32		
Займ ТСЖ "Наш Дом"	30 000,00		
Итого:	234 503,26		

Долги по предприятию на 31.01.2017 г.		
	Дебиторская задолженность:	
	Задолженность собственников по квартплате:	163 735,18
	Кредиторская задолженность:	
	Вид задолженности	
	Тепло и ГВС	
	Обслуживание ИТП	
	Холодная вода, канализация	
	Обслуживание лифта	
	Вывоз мусора	
	Электроэнергия	
	Освидетельствование лифта	
	Обслуживание компьютеров	250,00
	Итого задолженность перед поставщиками услуг:	250,00
	Справочно: Свободных средств на 2017г.	397 988,44