

Отчет денежных средств ООО "Наш Дом"
за период с 01.02.2016 г. по 31.01.2017 г.
По объекту: пр.Космический, д.1/2

Доходы:			
Остаток средств на 01.02.2016 г.			
Остаток средств в кассе	746 092,40	Оплата жилищно-коммунальных услуг по кассе	2 889 765,00
Остаток средств на р/сч	164 150,04	<i>в т.ч. по месяцам</i>	
Займ ТСЖ "Наш Дом"	45 000,00	<i>февраль</i>	271 992,00
	955 242,44	<i>март</i>	320 436,00
		<i>апрель</i>	263 469,00
		<i>май</i>	311 952,00
		<i>июнь</i>	220 252,00
		<i>июль</i>	173 240,00
		<i>август</i>	242 764,00
		<i>сентябрь</i>	212 551,00
		<i>октябрь</i>	191 096,00
		<i>ноябрь</i>	226 329,00
		<i>декабрь</i>	325 338,00
		<i>январь</i>	130 346,00
		Прочие поступления в кассу	1 125,00
		Прочие поступления на расчетный счет	0,00
		Оплата жилищно-коммунальных услуг по банку	334 707,03
		<i>в т.ч. по месяцам</i>	0,00
		<i>февраль</i>	10 300,00
		<i>март</i>	7 500,00
		<i>апрель</i>	8 500,00
		<i>май</i>	2 300,00
		<i>июнь</i>	4 000,00
		<i>июль</i>	18 700,00
		<i>август</i>	11 835,75
		<i>сентябрь</i>	23 443,99
		<i>октябрь</i>	30 953,41
		<i>ноябрь</i>	48 208,50
		<i>декабрь</i>	127 792,19
		<i>январь</i>	41 173,19
		Итого поступлений за 2016г:	3 224 472,03
Остаток средств на 31.01.2017 г.			
Остаток средств в кассе	290 638,51		
Остаток средств на р/сч	532 789,09		
Займ ТСЖ "Наш Дом"	45 000,00		
Итого:	868 427,60		

Долги по предприятию на 31.01.2017 г.		
	Дебиторская задолженность:	
	Задолженность собственников по квартплате:	67 848,61
	Кредиторская задолженность:	
	Вид задолженности	
	Тепло и ГВС	
	Обслуживание ИТП	
	Холодная вода, канализация	
	Обслуживание лифта	
	Вывоз мусора	
	Электроэнергия	
	Обслуживание кассы	
	Обслуживание компьютеров	250,00
	Итого задолженность перед поставщиками услуг:	250,00
	Справочно: Свободных средств на 2017г.	936 026,21