

Отчет денежных средств ООО "Наш Дом"
за период с 01.02.2016 г. по 31.01.2017 г.
По объекту: пр.Космический, д.1/3

Остаток средств на 01.02.2016 г.		Доходы:	
Остаток средств в кассе	955 522,32	Оплата жилищно-коммунальных услуг по кассе	2 648 520,33
Остаток средств на р/сч	263 429,40	<i>в т.ч. по месяцам</i>	
Займ ТСЖ "Наш Дом"	232 467,00	<i>февраль</i>	330 530,82
	1 451 418,72	<i>март</i>	268 439,01
		<i>апрель</i>	241 191,00
		<i>май</i>	296 693,00
		<i>июнь</i>	196 207,00
		<i>июль</i>	194 641,00
		<i>август</i>	239 218,50
		<i>сентябрь</i>	165 933,00
		<i>октябрь</i>	170 910,00
		<i>ноябрь</i>	171 222,00
		<i>декабрь</i>	311 087,00
		<i>январь</i>	62 448,00
		Прочие поступления в кассу	1 125,00
		Прочие поступления на расчетный счет	107 000,00
		Оплата жилищно-коммунальных услуг по банку	721 572,77
		<i>в т.ч. по месяцам</i>	
		<i>февраль</i>	8 134,00
		<i>март</i>	34 796,00
		<i>апрель</i>	53 110,40
		<i>май</i>	38 248,00
		<i>июнь</i>	21 323,28
		<i>июль</i>	30 900,00
		<i>август</i>	13 825,92
		<i>сентябрь</i>	73 816,61
		<i>октябрь</i>	117 241,89
		<i>ноябрь</i>	90 083,13
		<i>декабрь</i>	189 468,93
		<i>январь</i>	50 624,61
		Итого поступлений за 2016г:	3 370 093,10
Остаток средств на 31.01.2017 г.			
Остаток средств в кассе	843 940,23		
Остаток средств на р/сч	106 483,99		
Займ ТСЖ "Наш Дом"	325 467,00		
Итого:	1 275 891,22		

Долги по предприятию на 31.01.2017 г.	
	Дебиторская задолженность:
	Задолженность собственников по квартплате: 172 826,72
	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.	1 448 467,94