

Отчет о финансовой деятельности ЖСК «Символ» за 2014 год.

1й квартал.

Остаток по кассе на 01.01.2014г. 7225,93 руб.

ПОЛУЧЕНО		ПОТРАЧЕНО	
29.01.2014г.	36330.00	з /п за январь	36330.00
13.02.2014г.	10000,00	Чеки	9001.64
26.02.2014г.	36330.00	з/п за февраль	36330.00
27.03.2014г.	36330.00	з/п за март	36330.00
Итого:	118990.00		117991.64

Остаток на 01.04.2014г. - 8224.29 рублей.

2й квартал.

ПОЛУЧЕНО		ПОТРАЧЕНО	
28.04.2014г.	138000.00	з/п за апрель	36330.00
28.04.2014г.		Чеки	34473.46
05.05.2014г.		оплата по договору №2	52200.00
26.05.2014г.		Чеки	11473.50
26.05.2014г.	36330.00	з/п за май	36330.00
01.07.2014г.	36330.00	з/п за июнь	36330.00
Итого:	210660.00		207136.96

Остаток на 02.07.2014г. 11747.33

3й квартал.

07.07.2014г.	20000.00	на хоз.нужды	
28.07.2014г.	36330.00	з/п за июль	36330.00
30.07.2014г.		Чеки	41231.95

18.08.2014г.	35000.00	на хоз. нужды	
22.08.2014	200000.00	на оплату по договорам №7.8.9	
29.08.2014г.	36330.00	з/п за август	36330.00
01.09.2014г.		Чеки, накладные	88782.00
15.09.2014г.		з/п по договорам №7.8.9	152920.00
30.09.2014г.	36330.00	з/п за сентябрь	36330.00
15.10.2014г.	30000.00	на хоз. нужды	
16.10.2014г.		Чеки	4069.73
Итого:	393990.00		395993.68

Остаток на 17.10.2012г. 9743.65

4-й квартал

11.11.2014г.	40000.00	з/п за октябрь	36331.00
08.12.2014г.		Чеки	4261.00
08.12.2014г.	35000.00	з/п за ноябрь	36329.00
30.12.2014г.		чеки	4200.00
30.12.2014г.	36330.00	з/п за декабрь	36330.00
Итого:	111330.00		117451.00

Остаток на 01.01.2015г. 3622.65

ИТОГО ЗА ГОД ПОЛУЧЕНО: 842195.93 руб. ПОТРАЧЕНО: 838573.28 руб.

ОСТАТОК ПО КАССЕ НА 01.01.2015 года - 3622.65 рублей