

Отчет об использовании поступивших от садоводов СНТ "Ручеек" денежных средств с
01.01.2016 г. по 31.03.2016 г.

Остатки денежных средств на 01.01.2016 г.	0.00
В кассе	112 251.89
В банке (на основном счете)	97 259.28
Под отчетом	209 511.17
Итого	

Поступления от садоводов с января по март 2016 г.

Вид платежа	Сумма
Въезд а/м	3 000.00
Забор	4 000.00
Ключ для шлагбаума	3 600.00
Подключение электричества	1 000.00
Субботник	51 600.00
Счетчики	69 000.00
Увеличение мощности	1 833 576.00
Членские взносы	2 518 780.74
Электричество дневной тариф	458 789.41
Электричество ночной тариф	114 000.00
Зима	
Итого	5 427 346.15

В т.ч. в кассу 4 960 222.15
на расчетный счет 467 124.00

Всего средств в распоряжении 5 636 857.32

Расходы 5 379 844.28

В т.ч. в кассы 380 000.00
С расчетного счета 4 974 462.92
По авансовым отчетам 25 381.36

Остаток денежных средств на 01.04.2016 257 013.04

В т.ч. в кассе 0.00
На расчетном счете 54 112.97
Под отчетом 202 900.07