

СНТ "САДОВОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
услуги банков	11 373,94		1 550 351,67	1 551 459,61	10 266,00	
Взносы садоводов			3 421,42	1 500,00		
Внутреннее перемещение денежных средств				100000		
возврат излишне уплаченных взносов				15 000,00		
Возврат подотчетных сумм			7 200,00			
Выдача подотчетных сумм				502 769,61		
Выплата заработной платы				247 950,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам)				684 240,00		
Прочие поступления			9 332,50			
членские взносы			1 056 505,57			
электроэнергия			473 892,18			
Итого	11 373,94		1 550 351,67	1 551 459,61	10 266,00	

СНТ "САДОВОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
40703810513380000198, ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ	22 425,68		3 660 641,95	3 641 609,63	41 458,00	
	22 425,68		3 660 641,95	3 641 609,63	41 458,00	

услуги банков					40 467,02	
Взносы садоводов			12 938,00			
Внутреннее перемещение денежных средств			100000			
возврат излишне уплаченных взносов				21 500,00		
взнос наличными			48500			
Возврат от поставщиков(ПАО ТНС Энерго Воронеж)			60 000,00			
Выплата заработной платы				458 848,42		
Оплата поставщикам (подрядчикам)				1 672 113,09		
Прочие налоги и сборы				479 670,01		
Прочие поступления			412,96			
Прочие расходы				969 011,09		
членские взносы			2 336 093,04			
электроэнергия			1 102 697,95			
Итого		22 425,68	3 660 641,95	3 641 609,63	41 458,00	

членские взносы всего			3392598,61	
эл/энергия всего			1576590,13	
Итого			4969188,74	