

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 за Июль 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
55	15 451 022,67		427 403,41	531 125,00	15 347 301,08	
55.04	15 451 022,67		427 403,41	531 125,00	15 347 301,08	
40705810511540000052, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	15 451 022,67		427 403,41	531 125,00	15 347 301,08	
Взносы на капитальный ремонт			155 902,02			
Взносы на капитальный ремонт от собственников офисов			38 103,03			
Оплата поставщикам (подрядчикам) капит.ремонта				531 125,00		
Процент от банка на остаток по спец.счету на капит.ремонт			233 398,36			
Итого	15 451 022,67		427 403,41	531 125,00	15 347 301,08	