

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 за Август 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 | 15 347 301,08 | | 325 664,10 | 5 844 889,00 | 9 828 076,18 | |
| 55.04 | 15 347 301,08 | | 325 664,10 | 5 844 889,00 | 9 828 076,18 | |
| 40705810511540000052, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) | 15 347 301,08 | | 325 664,10 | 5 844 889,00 | 9 828 076,18 | |
| Взносы на капитальный ремонт | | | 157 258,25 | | | |
| Взносы на капитальный ремонт от собственников офисов | | | 41 335,78 | | | |
| Оплата от покупателей | | | 13 662,42 | | | |
| Оплата поставщикам (подрядчикам) | | | | 5 844 889,00 | | |
| Процент от банка на остаток по спец.счету на капит.ремонт | | | 113 407,65 | | | |
| Итого | 15 347 301,08 | | 325 664,10 | 5 844 889,00 | 9 828 076,18 | |