

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 за Сентябрь 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	9 828 076,18		305 294,11	76 020,00	10 057 350,29	
55.04	9 828 076,18		305 294,11	76 020,00	10 057 350,29	
40705810511540000052, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	9 828 076,18		305 294,11	76 020,00	10 057 350,29	
Взносы на капитальный ремонт			164 776,54			
Взносы на капитальный ремонт от собственников офисов			33 998,94			
Оплата поставщикам (подрядчикам) капит.ремонта				76 020,00		
Процент от банка на остаток по спец.счету на капит.ремонт			106 518,63			
Итого	9 828 076,18		305 294,11	76 020,00	10 057 350,29	