

САЛЬДО-ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по счету № 86-1 "Целевые сборы" за период с января 2021 г по декабрь 2021г.

Членские взносы

Краткое содержание	Сальдо на начало				Итого дебет сч. 86-1	С КРЕДИТА в дебет счетов			Итого с кредита сч. 86-1	Сальдо на конец	
	Дт	Кт	20	26		50	51			Дт	Кт
Цел сборы									0,00		0,00
январь							5200,00		5200,00		5200,00
февраль							1000,00		1000,00		1000,00
март							5800,00		5800,00		5800,00
апрель							9561,00		9561,00		9561,00
май							60137,00		1089688,00		1089688,00
июнь							1063990,00	81404,00	1145394,00		1145394,00
июль							676022,00	64878,00	740900,00		740900,00
август							489495,00	30200,00	519695,00		519695,00
сентябрь							513487,00	97053,00	610540,00		610540,00
октябрь						0,00	6285,00	40529,00	46814,00		46814,00
ноябрь								15500,00	15500,00		15500,00
декабрь			1367330,71	1322198,52		2689529,23			0,00		-2689529,23
Итого			1367330,71	1322198,52		2689529,23	3778830,00	411262,00	4190092,00		1500562,77
ИТОГО	0,00	0,00	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!	3778830,00	411262,00	0,00	4190092,00	0,00

САЛЬДО-ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СНТ "Солнечная долина"

Членские взносы за 2021г.

Краткое содержание	Сальдо на начало				Итого дебет сч. 86-1	С КРЕДИТА в дебет счетов			Итого с кредита сч. 86-1	Сальдо на конец	
	Дт	Кт	20	26		68-3	99	50		51	91
Цел сборы										0,00	0,00
Итого	86-1		1367330,71	1322198,52		2689529,23	3778830,00	411262,00		4190092,00	1500562,77
	86-2		1039855,16			1039855,16	735459,00	304396,16		1039855,16	0,00
	86-3	187 482,93	301062,93			301062,93	92580,00	21000,00		113580,00	0,00
	86-4	307 503,85		402769,85		402769,85	87138,00	8128,00		95266,00	0,00
	91-0	573 078,00			11520,00	371627,00		563627,00		563627,00	753558,00
	99,00								371627,00	371627,00	371627,00
Итого		1068064,78	2708248,80	1724968,37	11520,00	371627,00	4816364,17	4694007,00	1308413,16	371627,00	6374047,16