

01.01.2015

Счет о движении денежных средств по расчетному счету

№СЧ-9, БУЧР... 238 на период с 01.01.14 по 01.01.15

Входящий счет: 48153-43

Исходящий на счет: 1.252.069-38

Сaldo на 01.01.14: 1.144.253-35

Входящий счет: 165.969-46

Плат. изъём средств: 43.979-44

(20434-55 + 1618)

= 17.514.89

№	описание	назначение	сумма	дата	сумма	дата
1	Иркутск-Восток	755.055-59	633.987-09	12.10.14		
2	Камун. Разреш	157.702-28	168.161-90			
3	Иркут-Иркут	2100	2100			
4	Вывод 160 по выпис	116200 48232-80	30.634-78	17.5.14		
5	Иркут-Иркут					
6	Член взносы	13070012 109200	109.200			
7	Банк	1570012 21000	19.649-85	13.50-15		
8	Ремонт	2070012 16800	30.000			14.000
9	Зем. налог	8737	9237			500
10	Кадр	140741-71	140482-73	258-98		
11	Иркут-Иркут	2500		2.500		
	Итого:	1.252.069-38	1.144.253-35	142.775-65	24.953-62	
			117.816-03	117.816-03		

Список счетов в валюте			
"Иркут-Восток" за декабрь	102.645-02		напр списать 121.990-02
Список со счета в валюте			
"Камун. Разреш" за декабрь	17.160		
Список со счета в валюте			
"Зем. налог" TV взнос	2.185		
	-4.173-99		

Проверка:

составна на р/счете на 01.01.15	94.267-63
данные по выписке на 01.01.15	71.960-81
Список	-121.990-02

Итого: 44.238-42 - (258-98) = 43.979-44

Корректировка №СЧ-9: Искать Лубинского АТ