

Отчет по движению денежных средств за период с 01.01.2014г. по 30.11.2014г.

	ДОХОД			РАСХОД					РЕЗУЛЬТАТ	
	банк	касса	всего:	услуги банка	налоги	ресурсы	поставщики	всего:		
Собственники МКД Революции, 228	91905,95	241857,71	333763,66	12900	20334,39	240037,32	215304,86	488576,57	-154812,91	финансируется за счет заемных средств
Собственники МКД Мельникайте, 142	17275,1	253835,92	271111,02	7353	11590,61	136821,28	122723,77	278488,66	-7377,64	финансируется за счет заемных средств
Итого денежных средств от собственников:	109181,1	495693,63	604874,68	20253	31925	376858,6	338028,63	767065,23	-162190,55	
ЗАЙМЫ полученные			410000	ЗАЙМЫ выплаченные				191000	219000	долг по заемным средствам
Итого получено денежных средств с учетом займа			1014874,68	Итого выплачено денежных средств с учетом займа				958065,23	56809,45	остаток по банку и кассе на 01.12.2014г.