

## Бухгалтерский отчет.

По Инж. Падерно - 2009" на 01.09.2012гг.

За период с 14.01.2012 по 31.08.2012гг.

В процессе составления отчета на 01.09.2012гг. оказалось следующее:

Денежные средства поступают через банк на расчетный счет, и через почтовое отделение все денежные средства приходяются и отражаются в соответствующих документах и кассовой книге.

Из этих денежных средств производится оплата счетов за коммунальные услуги (тепло, электричество), оплата заработной платы, оплата договоров возмездного оказания услуг, и хоз. нужд.

За прошедший период было получено денежных средств в сумме 807188,05 копеек:

из них через банк: 345913,70 коп.

через почту: - 461274,35 коп.

Израсходовано - 828240,97 коп. (счета)

из них было оплачено:

1. Воронежская ВТБ - 435697,94 коп. (тепло)
2. МУПБ, БЭО - 27370,51 коп. (электричество)
3. Налоги - 56698,53 коп.
4. Оплата счетов - 7200
5. Услуги банка - 2016,37 коп.
6. За х/нужды - 183957,97 коп.
7. З/плата - 115299,65 коп.

Остаток денежных средств по Валиске  
на 14.01.2012г. составляет 40134,90 копеек

Согласно Валискам по банку приходам и  
расходам документов остаток с подтвержде-  
нием Валиски составляет на 01.09.2012г.

19081,98 копеек документа прилагается

Согласно кассовой книги на 14.01.2012 года остаток  
блн 0-00 копеек

В кассу БСЭК поступило денежных средств  
за период с 14.01.2012 по 31.08.2012 год в  
сумме 280720, 62 копейки; израсходовано - 280719, 53 коп.

Из них выдано на з/плату - 113299, 65 коп.

по договору - 49832

З/р. службы - 50000

х/материал - 71936, 88

на проезд - 40500 возврат ден. средств

Остаток в сумме 1, 09 копейки соответствует  
внесению по кассовой книге.

Все денежные средства приходуются и отражаются  
в кассовой книге

На все расчетные работы, блнн договоров договора  
возмездного оказания услуг с физическими лицами,  
акта выполненных работ прилагаются

Все суммы отражены в кассовой книге, все документы  
оформлены в соответствии, подтверждаются подписью,  
финансовая документация берётся в полном объеме.

Отгёт составил:

Бухгалтер *Игорь* Федосова Т.И