

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження І півріччя 2025 р.		Витрати І півріччя 2025 р.	Залишок на 30.06.2025
	Співвласники	Інші		
25 977,59	87 834,69 ¹⁸⁰	4 495,62 ¹⁴	116 473,67	1 834,23
	92 330,31 ¹⁹⁴		135	

Надходження на рахунок: (14 пл. на суму 4 495,62 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 300,00 грн.

06.01.25	60,00	Провайдери	06.01.25	240,00	Провайдери
----------	-------	------------	----------	--------	------------

Банк Грант: 6 пл. на 8,10 грн.

31.01.25	2,25	12.24 Проценты по счету	30.04.25	1,62	03.25 Проценты по счету
28.02.25	1,28	01.25 Проценты по счету	30.05.25	0,97	04.25 Проценты по счету
31.03.25	1,64	02.25 Проценты по счету	30.06.25	0,34	05.25 Проценты по счету

ТОВ "Водомат": 6 пл. на 4 187,52 грн.

06.01.25	664,80	12.24 Водомат	01.04.25	664,80	03.25 Водомат
04.02.25	673,44	01.25 Водомат	07.05.25	625,92	04.25 Водомат
06.03.25	936,96	02.25 Водомат	03.06.25	621,60	05.25 Водомат

Витрати з рахунку: (135 пл. на суму 116 473,67 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 2 761,00 грн.

09.01.25	670,00	Електроенергія
06.02.25	661,00	Електроенергія
03.03.25	460,00	Електроенергія
13.04.25	130,00	Електроенергія
07.05.25	430,00	Електроенергія
09.06.25	410,00	Електроенергія

Податки і збори: 39 пл. на 40 661,10 грн.

02.01.25	1 240,40	01.25 ЄСВ
02.01.25	282,00	01.25 ВС
02.01.25	1 014,90	01.25 ПДФО
27.01.25	3 011,00	01.25 ЄСВ
27.01.25	684,30	01.25 ВС
27.01.25	2 463,50	01.25 ПДФО
06.02.25	1 100,00	02.25 ПДФО
06.02.25	305,50	02.25 ВС
06.02.25	1 344,50	02.25 ЄСВ
14.02.25	646,60	02.25 ПДФО
14.02.25	179,60	02.25 ВС
14.02.25	790,30	02.25 ЄСВ
26.02.25	562,40	02.25 ПДФО
26.02.25	687,20	02.25 ЄСВ
26.02.25	156,20	02.25 ВС
03.03.25	1 100,00	03.25 ПДФО
03.03.25	305,50	03.25 ВС
03.03.25	1 344,20	03.25 ЄСВ
28.03.25	1 208,90	03.25 ПДФО

28.03.25	1 477,60	03.25 ЄСВ
28.03.25	335,90	03.25 ВС
01.04.25	1 100,00	04.25 ПДФО
01.04.25	1 344,20	04.25 ЄСВ
01.04.25	305,50	04.25 ВС
30.04.25	496,40	04.25 ВС
30.04.25	2 184,20	04.25 ЄСВ
30.04.25	1 787,10	04.25 ПДФО
02.05.25	308,00	05.25 ВС
02.05.25	1 356,00	05.25 ЄСВ
02.05.25	1 109,00	05.25 ПДФО
29.05.25	1 844,00	05.25 ПДФО
29.05.25	2 254,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	512,10	05.25 ВС
04.06.25	935,10	06.25 ПДФО
04.06.25	1 143,00	06.25 ЄСВ
04.06.25	260,00	06.25 ВС
23.06.25	1 393,00	06.25 ПДФО
23.06.25	1 702,00	06.25 ЄСВ
23.06.25	387,00	06.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 16 пл. на 69 566,11 грн.

02.01.25	4 341,26	01.25 Зарплата
27.01.25	8 330,60	01.25 Зарплата
27.01.25	2 207,59	01.25 Зарплата
06.02.25	4 704,70	02.25 Зарплата
14.02.25	2 765,80	02.25 Зарплата
26.02.25	2 405,48	02.25 Зарплата
03.03.25	4 704,70	03.25 Зарплата
28.03.25	2 405,48	03.25 Зарплата
31.03.25	2 765,80	03.25 Зарплата
01.04.25	4 704,70	04.25 Зарплата
30.04.25	7 644,60	04.25 Зарплата
02.05.25	4 743,20	05.25 Зарплата
29.05.25	7 886,10	05.25 Зарплата
04.06.25	4 000,15	06.25 Зарплата
26.06.25	2 787,40	06.25 Зарплата
30.06.25	3 168,55	06.25 Зарплата

Господарчи витрати: 3 пл. на 2 165,65 грн.

16.01.25	567,65	Госп.витрати
18.04.25	979,00	Госп.витрати
29.05.25	619,00	Госп.витрати

Комісії банку 71 пл. на суму 1 319,81 грн.

02.01.25	6,20	06.02.25	23,52	03.03.25	2,30	30.04.25	10,92	04.06.25	4,68
02.01.25	1,41	06.02.25	3,31	25.03.25	80,00	30.04.25	8,94	04.06.25	5,72
02.01.25	5,07	14.02.25	27,66	28.03.25	12,03	30.04.25	76,45	04.06.25	1,30
02.01.25	21,71	14.02.25	3,23	28.03.25	6,04	02.05.25	1,54	04.06.25	20,00
09.01.25	3,35	14.02.25	0,90	28.03.25	7,39	02.05.25	6,78	09.06.25	2,05
16.01.25	2,84	14.02.25	3,95	28.03.25	1,68	02.05.25	5,55	23.06.25	6,97
27.01.25	83,31	25.02.25	80,00	31.03.25	27,66	02.05.25	23,72	23.06.25	8,51
27.01.25	80,00	26.02.25	2,81	01.04.25	5,50	07.05.25	2,15	23.06.25	1,94
27.01.25	15,06	26.02.25	3,44	01.04.25	6,72	13.05.25	100,00	25.06.25	80,00
27.01.25	3,42	26.02.25	0,78	01.04.25	1,53	26.05.25	80,00	26.06.25	27,87
27.01.25	12,32	26.02.25	12,03	01.04.25	23,52	29.05.25	9,22	30.06.25	15,84
27.01.25	11,04	03.03.25	5,50	13.04.25	0,65	29.05.25	11,27		
06.02.25	5,50	03.03.25	1,53	18.04.25	4,90	29.05.25	2,56		
06.02.25	1,53	03.03.25	6,72	25.04.25	80,00	29.05.25	78,86		
06.02.25	6,72	03.03.25	23,52	30.04.25	2,48	29.05.25	6,19		