

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 8 місяців 2025 р.		Витрати 8 місяців 2025 р.	Залишок на 31.08.2025
	Співвласники	Інші		
X	125 789,92 ₂₆₃	1 440,00 ₂	56 447,99	70 781,93
	127 229,92 ₂₆₅		₃₄	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 1 440,00 грн.)

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 1 440,00 грн.

01.04.25	720,00	04.25 Провайдери	25.07.25	720,00	04.25 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

Витрати з рахунку: (34 пл. на суму 56 447,99 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО): 3 пл. на 4 545,68 грн.

12.05.25	2 272,84	05.25 Вивіз сміття
03.07.25	1 010,15	06.25 Вивіз сміття
08.08.25	1 262,69	07.25 Вивіз сміття

АТМАЖИТОВ П.В. ФОП:

15.07.25	5 400,00	07.25 Чистка ДВК
----------	----------	------------------

Податки і збори: 12 пл. на 15 633,11 грн.

04.06.25	340,91	05.25 ВС
04.06.25	1 227,27	05.25 ПДФО
04.06.25	1 500,00	05.25 ЄСВ
24.06.25	422,08	06.25 ВС
24.06.25	1 519,48	06.25 ПДФО
24.06.25	1 857,14	06.25 ЄСВ
22.07.25	422,08	07.25 ВС
22.07.25	1 519,48	07.25 ПДФО
22.07.25	1 857,14	07.25 ЄСВ
20.08.25	551,95	08.25 ВС
20.08.25	1 987,01	08.25 ПДФО
20.08.25	2 428,57	08.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 6 пл. на 26 750,00 грн.

04.06.25	2 000,00	05.25 Зарплата бухг
05.06.25	3 250,00	05.25 Зарплата голов+двірн
24.06.25	6 500,00	06.25 Зарплата бухг+голов+двірн
22.07.25	6 500,00	07.25 Зарплата бухг+голов+двірн
20.08.25	4 000,00	08.25 Зарплата бухг+голов
22.08.25	4 500,00	08.25 Зарплата двірн+слюс

Господарчи витрати: 2 пл. на 3 364,20 грн.

05.06.25	2 100,00	Госп.витрати
05.08.25	1 264,20	Госп.витрати

Комісії банку 10 пл. на суму 755,00 грн.

04.06.25	9,00	05.06.25	3,00	24.06.25	9,00	22.07.25	9,00	05.08.25	3,00
04.06.25	10,00	05.06.25	3,00	01.07.25	350,00	01.08.25	350,00	20.08.25	9,00