

Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на 01.09.2025 | Надходження вересень 2025 р. | | Витрати вересень 2025 р. | Залишок на 30.09.2025 |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | Співвласники | Інші | | |
| 35 586,64 | 14 600,35 ₄₅ | 605,44 ₃ | 16 339,24 | 34 453,19 |
| | 15 205,79 ₄₈ | | 14 | |

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 605,44 грн.)

Банк Грант:

| | | | | | |
|----------|------|------------------------|----------|------|------------------------|
| 30.09.25 | 3,20 | 08.25 От банка по дог. | 22.09.25 | 3,00 | 08.23 От банка по дог. |
|----------|------|------------------------|----------|------|------------------------|

ТОВ "Водомат":

| | | | | | |
|----------|--------|------------------------|--|--|--|
| 04.09.25 | 530,24 | 08.25 Розміщення водом | | | |
|----------|--------|------------------------|--|--|--|

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

| | | | | | |
|----------|-------|----------------|--|--|--|
| 08.09.25 | 72,00 | 10.24 Сервітут | | | |
|----------|-------|----------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (14 пл. на суму 16 339,24 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО):

| | | |
|----------|----------|--------------|
| 10.09.25 | 5 682,10 | Вивіз сміття |
|----------|----------|--------------|

Податки і збори: 3 пл. на 3 412,22 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 22.09.25 | 424,56 | 09.25 ВС |
| 22.09.25 | 1 868,04 | 09.25 ЄСВ |
| 22.09.25 | 1 119,62 | 09.25 ПДФО |

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 6 946,92 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------------------------------|
| 22.09.25 | 2 781,92 | 09.25 Зарплата бухг |
| 22.09.25 | 4 165,00 | 09.25 Зарплата голов+склюс+двірн+елект |

Комісії банку 8 пл. на суму 298,00 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----------|------|----------|--------|--|--|
| 10.09.25 | 3,00 | 22.09.25 | 3,00 | 22.09.25 | 3,00 | 25.09.25 | 200,00 | | |
| 22.09.25 | 3,00 | 22.09.25 | 3,00 | 22.09.25 | 3,00 | 25.09.25 | 80,00 | | |