

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 7 місяців 2025 р.		Витрати 7 місяців 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
X	94 924,11 ₂₀₈	1 440,00 ₂	40 091,57 ₂₄	56 272,54
	96 364,11 ₂₁₀			

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: (24 пл. на суму 40 091,57 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО): 2 пл. на 3 282,99 грн.

12.05.25	2 272,84	05.25 Вивіз сміття
03.07.25	1 010,15	06.25 Вивіз сміття

АТМАЖИТОВ П.В. ФОП:

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

Податки і збори: 9 пл. на 10 665,58 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

Виплата заробітної плати із банку: 4 пл. на 18 250,00 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 голов+двірн+бухг
22.07.25	6 500,00	07.25 Зарплата голов+двірн+бухг

Господарчи витрати:

05.06.25	2 100,00	Госп.витрати
----------	----------	--------------

Комісії банку 7 пл. на суму 393,00 грн.

04.06.25	9,00	05.06.25	3,00	24.06.25	9,00	22.07.25	9,00		
04.06.25	10,00	05.06.25	3,00	01.07.25	350,00				