

## 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		
9 145,75	69 632,88 <sup>141</sup>	626,44 <sup>11</sup>	76 584,84	2 820,23
	70 259,32 <sup>152</sup>		<sup>146</sup>	

Надходження на рахунок: (11 пл. на суму 626,44 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 620,00 грн.

03.01.25	60,00	Провайдери	07.04.25	60,00	03.25 Провайдери
06.01.25	180,00	Провайдери	07.04.25	320,00	03.25 Провайдери

Банк Грант: 6 пл. на 2,48 грн.

31.01.25	0,60	12.24 Проценты по счету	30.04.25	0,42	03.25 Проценты по счету
28.02.25	0,36	01.25 Проценты по счету	30.05.25	0,46	04.25 Проценты по счету
31.03.25	0,52	02.25 Проценты по счету	30.06.25	0,12	05.25 Проценты по счету

Податки та збори:

24.03.25	3,96	12.24 ЄСВ			
----------	------	-----------	--	--	--

Витрати з рахунку: (146 пл. на суму 76 584,84 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 4 592,77 грн.

21.01.25	900,00	Електроенергія			
12.02.25	543,49	Електроенергія			
18.03.25	1 200,00	Електроенергія			
25.05.25	1 200,00	Електроенергія			
10.06.25	749,28	05.25 Електроенергія			

КП "КВПВ" (КВБО): 4 пл. на 5 608,24 грн.

10.01.25	1 590,59	Вивіз сміття			
12.02.25	803,53	01.24 Вивіз сміття			
10.04.25	2 410,59	04.24 Вивіз сміття			
10.06.25	803,53	05.25 Вивіз сміття			

Податки і збори: 51 пл. на 41 203,31 грн.

05.01.25	1 206,00	12.23 ПДФО			
05.01.25	1 278,00	01.24 ПДФО			
05.01.25	1 278,00	02.24 ПДФО			
05.01.25	1 474,00	12.23 ЄСВ			
05.01.25	1 562,00	01.24 ЄСВ			
05.01.25	1 562,00	02.24 ЄСВ			
05.01.25	100,50	12.23 ВС			
05.01.25	106,50	01.24 ВС			
05.01.25	106,50	02.24 ВС			
25.01.25	48,40	12.24 ЄСВ			
25.01.25	39,60	12.24 ПДФО			
25.01.25	3,30	12.24 ВС			
29.01.25	106,50	03.24 ВС			
29.01.25	120,00	04.24 ВС			
29.01.25	1 562,00	03.24 ЄСВ			
29.01.25	1 760,00	04.24 ЄСВ			

29.01.25	1 278,00	03.24 ПДФО
29.01.25	1 440,00	04.24 ПДФО
11.03.25	11,00	02.25 ВС
11.03.25	11,00	01.25 ВС
11.03.25	48,40	02.25 ЄСВ
11.03.25	48,40	01.25 ЄСВ
11.03.25	39,60	02.25 ПДФО
11.03.25	39,60	01.25 ПДФО
11.03.25	1 760,00	05.24 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	06.24 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	07.24 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	08.24 ЄСВ
11.03.25	1 440,00	05.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	06.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	07.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	08.24 ПДФО
11.03.25	120,00	05.24 ВС
11.03.25	120,00	06.24 ВС
11.03.25	120,00	07.24 ВС
11.03.25	120,00	08.24 ВС
19.03.25	4 750,22	12.24 ЄСВ
20.03.25	3 483,39	12.24 ЄСВ
21.03.25	3,96	12.24 ЄСВ
10.04.25	508,20	03.25 ЄСВ
10.04.25	415,80	03.25 ПДФО
10.04.25	115,50	03.25 ВС
10.05.25	415,80	04.25 ПДФО
10.05.25	508,20	04.25 ЄСВ
10.05.25	115,50	04.25 ВС
25.05.25	132,08	05.25 ВС
25.05.25	475,49	05.25 ПДФО
25.05.25	581,15	05.25 ЄСВ
20.06.25	132,08	06.25 ВС
20.06.25	475,49	06.25 ПДФО
20.06.25	581,15	06.25 ЄСВ

**Виплата заробітної плати із банку: 10 пл. на 24 321,85 грн.**

25.01.25	177,10	12.24 Зарплата бухг
25.01.25	5 393,50	04.23 Зарплата голов
11.03.25	169,40	02.25 Зарплата бухг
11.03.25	169,40	01.25 Зарплата бухг
10.04.25	1 778,69	03.25 Зарплата бухг
25.04.25	5 393,50	05.23 Зарплата голов
10.05.25	1 778,70	04.25 Зарплата бухг
25.05.25	2 034,03	05.25 Зарплата бухг
31.05.25	5 393,50	06.23 Зарплата

20.06.25

2 034,03

06.25 Зарплата бух

Комісії банку 76 пл. на суму 858,67 грн.

05.01.25	6,03	27.01.25	80,00	11.03.25	8,80	25.03.25	80,00	25.05.25	2,91
05.01.25	6,39	29.01.25	0,53	11.03.25	8,80	25.03.25	17,42	25.05.25	10,17
05.01.25	6,39	29.01.25	0,60	11.03.25	8,80	25.03.25	0,02	25.05.25	6,00
05.01.25	7,37	29.01.25	7,81	11.03.25	8,80	10.04.25	2,54	26.05.25	80,00
05.01.25	7,81	29.01.25	8,80	11.03.25	7,20	10.04.25	2,08	31.05.25	26,97
05.01.25	7,81	29.01.25	6,39	11.03.25	7,20	10.04.25	0,58	10.06.25	3,75
05.01.25	0,50	29.01.25	7,20	11.03.25	7,20	10.04.25	8,89	10.06.25	4,02
05.01.25	0,53	12.02.25	2,72	11.03.25	7,20	10.04.25	12,05	20.06.25	0,66
05.01.25	0,53	12.02.25	4,02	11.03.25	0,60	25.04.25	26,97	20.06.25	2,38
10.01.25	7,95	25.02.25	80,00	11.03.25	0,60	25.04.25	80,00	20.06.25	2,91
21.01.25	4,50	11.03.25	0,06	11.03.25	0,60	10.05.25	8,89	20.06.25	10,17
25.01.25	0,89	11.03.25	0,06	11.03.25	0,60	10.05.25	2,08	25.06.25	80,00
25.01.25	26,97	11.03.25	0,24	11.03.25	0,85	10.05.25	2,54		
25.01.25	0,24	11.03.25	0,24	11.03.25	0,85	10.05.25	0,58		
25.01.25	0,20	11.03.25	0,20	18.03.25	6,00	25.05.25	0,66		
25.01.25	0,02	11.03.25	0,20	19.03.25	23,75	25.05.25	2,38		