

Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на<br>01.05.2025 | Надходження<br>травень 2025 р. |                     | Витрати<br>травень 2025 р. | Залишок на<br>31.05.2025 |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
|                          | Співвласники                   | Інші                |                            |                          |
| 7 512,83                 | 49 606,73 <sub>88</sub>        | 553,78 <sub>2</sub> | 36 669,96                  | 21 003,38                |
|                          | 50 160,51 <sub>90</sub>        |                     | 15                         |                          |

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 553,78 грн.)

Банк Грант:

|          |      |                         |          |       |                   |
|----------|------|-------------------------|----------|-------|-------------------|
| 30.05.25 | 1,94 | 04.25 Проценты по счету | 25.05.25 | 28,05 | Проценты по счету |
|----------|------|-------------------------|----------|-------|-------------------|

ТОВ "Водомат":

|          |        |               |  |  |  |
|----------|--------|---------------|--|--|--|
| 06.05.25 | 551,84 | 04.25 Водомат |  |  |  |
|----------|--------|---------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (15 пл. на суму 36 669,96 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО):

|          |          |                    |
|----------|----------|--------------------|
| 25.05.25 | 1 894,00 | 05.25 Вивіз сміття |
|----------|----------|--------------------|

ФОП Ільїнський Сергій Сергійович:

|          |          |                             |
|----------|----------|-----------------------------|
| 06.05.25 | 5 401,40 | 05.25 Кульковий кран 12 шт. |
|----------|----------|-----------------------------|

Податки і збори: 3 пл. на 11 016,00 грн.

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 25.05.25 | 4 231,00 | 05.25 ПДФО |
|----------|----------|------------|

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| 25.05.25 | 5 610,00 | 05.25 ЄСВ |
|----------|----------|-----------|

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 25.05.25 | 1 175,00 | 05.25 ВС |
|----------|----------|----------|

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 18 096,50 грн.

|          |           |  |
|----------|-----------|--|
| 25.05.25 | 13 475,00 | 05.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир |
|----------|-----------|--|

|          |          |                     |
|----------|----------|---------------------|
| 25.05.25 | 4 621,50 | 05.25 Зарплата бухг |
|----------|----------|---------------------|

Комісії банку 8 пл. на суму 262,06 грн.

|          |       |          |       |          |       |          |       |  |  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|--|--|
| 06.05.25 | 27,01 | 25.05.25 | 28,05 | 25.05.25 | 67,38 | 25.05.25 | 9,47  |  |  |
| 25.05.25 | 21,16 | 25.05.25 | 5,88  | 25.05.25 | 23,11 | 26.05.25 | 80,00 |  |  |