

## Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на<br>01.08.2025 | Надходження<br>серпень 2025 р. |                       | Витрати<br>серпень 2025 р. | Залишок на<br>31.08.2025 |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
|                          | Співвласники                   | Інші                  |                            |                          |
| 98 192,33                | 16 321,76 <sub>35</sub>        | 1 375,92 <sub>2</sub> | 13 283,02                  | 102 606,99               |
|                          | 17 697,68                      | <sub>37</sub>         | <sub>7</sub>               |                          |

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 1 375,92 грн.)

## ТОВ "Водомат":

|          |        |                        |  |  |  |
|----------|--------|------------------------|--|--|--|
| 07.08.25 | 475,92 | 07.25 Розміщення водом |  |  |  |
|----------|--------|------------------------|--|--|--|

## ТОВ "КДН" (Триолан):

|          |        |            |  |  |  |
|----------|--------|------------|--|--|--|
| 12.08.25 | 900,00 | Провайдери |  |  |  |
|----------|--------|------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (7 пл. на суму 13 283,02 грн.)

## КП "КВПВ" (КВБО):

|          |          |              |  |  |  |
|----------|----------|--------------|--|--|--|
| 13.08.25 | 3 283,02 | Вивіз сміття |  |  |  |
|----------|----------|--------------|--|--|--|

## Податки і збори: 3 пл. на 3 600,00 грн.

|          |        |          |  |  |  |
|----------|--------|----------|--|--|--|
| 22.08.25 | 400,00 | 08.25 ВС |  |  |  |
|----------|--------|----------|--|--|--|

|          |          |            |  |  |  |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 22.08.25 | 1 440,00 | 08.25 ПДФО |  |  |  |
|----------|----------|------------|--|--|--|

|          |          |           |  |  |  |
|----------|----------|-----------|--|--|--|
| 22.08.25 | 1 760,00 | 08.25 ЄСВ |  |  |  |
|----------|----------|-----------|--|--|--|

## Виплата заробітної плати із банку:

|          |          |                                      |  |  |  |
|----------|----------|--------------------------------------|--|--|--|
| 22.08.25 | 6 160,00 | 08.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг |  |  |  |
|----------|----------|--------------------------------------|--|--|--|

## Комісії банку 2 пл. на суму 240,00 грн.

|          |        |          |       |  |  |  |
|----------|--------|----------|-------|--|--|--|
| 01.08.25 | 225,00 | 22.08.25 | 15,00 |  |  |  |
|----------|--------|----------|-------|--|--|--|