

Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на 01.01.2025 | Надходження 8 місяців 2025 р. | | Витрати 8 місяців 2025 р. | Залишок на 31.08.2025 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| | Співвласники | Інші | | |
| X | 125 789,92 ₂₆₃ | 1 440,00 ₂ | 56 447,99 | 70 781,93 |
| | 127 229,92 ₂₆₅ | | 34 | |

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: (34 пл. на суму 56 447,99 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО): 3 пл. на 4 545,68 грн.

| | | |
|----------|----------|--------------------|
| 12.05.25 | 2 272,84 | 05.25 Вивіз сміття |
| 03.07.25 | 1 010,15 | 06.25 Вивіз сміття |
| 08.08.25 | 1 262,69 | 07.25 Вивіз сміття |

АТМАЖИТОВ П.В. ФОП:

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

Податки і збори: 12 пл. на 15 633,11 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 |
| 20.08.25 | 551,95 | 08.25 ВС |
| 20.08.25 | 1 987,01 | 08.25 ПДФО |
| 20.08.25 | 2 428,57 | 08.25 ЄСВ |

Виплата заробітної плати із банку: 6 пл. на 26 750,00 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 бухг+голов+двірн |
| 22.07.25 | 6 500,00 | 07.25 Зарплата бухг+голов+двірн |
| 20.08.25 | 4 000,00 | 08.25 Зарплата бухг+голов |
| 22.08.25 | 4 500,00 | 08.25 Зарплата двірн+слюс |

Господарчи витрати: 2 пл. на 3 364,20 грн.

| | | |
|----------|----------|--------------|
| 05.06.25 | 2 100,00 | Госп.витрати |
| 05.08.25 | 1 264,20 | Госп.витрати |

Комісії банку 10 пл. на суму 755,00 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 04.06.25 | 9,00 | 05.06.25 | 3,00 | 24.06.25 | 9,00 | 22.07.25 | 9,00 | 05.08.25 | 3,00 |
| 04.06.25 | 10,00 | 05.06.25 | 3,00 | 01.07.25 | 350,00 | 01.08.25 | 350,00 | 20.08.25 | 9,00 |