

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                  |                            |                          |
| 61 193,86                | 20 753,83 <sub>58</sub>        | 3 205,61 <sub>3</sub> | 13 813,81                  | 71 339,49                |
|                          | 23 959,44 <sub>61</sub>        |                       | 13 <sub>13</sub>           |                          |

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 3 205,61 грн.)

Банк Грант:

|          |      |                         |          |      |                         |
|----------|------|-------------------------|----------|------|-------------------------|
| 30.05.25 | 5,61 | 04.25 Проценты по счету | 20.05.25 | 8,76 | 06.22 Проценты по счету |
|----------|------|-------------------------|----------|------|-------------------------|

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ": 2 пл. на 3 200,00 грн.

|          |          |                       |          |        |                       |
|----------|----------|-----------------------|----------|--------|-----------------------|
| 13.05.25 | 3 000,00 | 05.25 Видача тех.умов | 29.05.25 | 200,00 | 05.25 Видача тех.умов |
|----------|----------|-----------------------|----------|--------|-----------------------|

Витрати з рахунку: (13 пл. на суму 13 813,81 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО):

|          |          |                    |
|----------|----------|--------------------|
| 13.05.25 | 1 126,38 | 04.25 Вивіз сміття |
|----------|----------|--------------------|

Податки і збори: 3 пл. на 4 624,92 грн.

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 20.05.25 | 513,88   | 05.25 ВС   |
| 20.05.25 | 1 849,97 | 05.25 ПДФО |
| 20.05.25 | 2 261,07 | 05.25 ЄСВ  |

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 7 913,75 грн.

|          |          |                                       |
|----------|----------|---------------------------------------|
| 20.05.25 | 1 751,58 | 05.25 Зарплата бухг                   |
| 20.05.25 | 6 162,17 | 05.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг |

Комісії банку 7 пл. на суму 148,76 грн.

|          |      |          |      |          |       |          |       |  |  |
|----------|------|----------|------|----------|-------|----------|-------|--|--|
| 13.05.25 | 5,63 | 20.05.25 | 8,76 | 20.05.25 | 11,31 | 26.05.25 | 80,00 |  |  |
| 20.05.25 | 3,00 | 20.05.25 | 9,25 | 20.05.25 | 30,81 |          |       |  |  |