

Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на<br>01.07.2025 | Надходження<br>липень 2025 р. |                    | Витрати<br>липень 2025 р. | Залишок на<br>31.07.2025 |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
|                          | Співвласники                  | Інші               |                           |                          |
| 18 439,06                | 11 712,06 <sub>27</sub>       | 96,34 <sub>2</sub> | 14 239,25                 | 16 008,21                |
|                          | 11 808,40 <sub>29</sub>       |                    | 15                        |                          |

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 96,34 грн.)

Банк Грант:

|          |      |                        |          |       |                  |
|----------|------|------------------------|----------|-------|------------------|
| 31.07.25 | 1,84 | 06.25 От банка по дог. | 24.07.25 | 12,69 | От банка по дог. |
|----------|------|------------------------|----------|-------|------------------|

ХМР:

|          |       |                      |  |  |  |
|----------|-------|----------------------|--|--|--|
| 29.07.25 | 94,50 | Пільги (міська рада) |  |  |  |
|----------|-------|----------------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (15 пл. на суму 14 239,25 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

|          |       |                |
|----------|-------|----------------|
| 08.07.25 | 10,00 | Електроенергія |
|----------|-------|----------------|

Податки і збори: 3 пл. на 5 193,00 грн.

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 24.07.25 | 2 077,20 | 07.25 ПДФО |
| 24.07.25 | 2 538,80 | 07.25 ЄСВ  |
| 24.07.25 | 577,00   | 07.25 ВС   |

Виплата заробітної плати із банку: 3 пл. на 8 885,80 грн.

|          |          |                |
|----------|----------|----------------|
| 24.07.25 | 4 889,50 | 07.25 Зарплата |
| 24.07.25 | 3 480,40 | 07.25 Зарплата |
| 24.07.25 | 515,90   | 07.25 Зарплата |

Комісії банку 8 пл. на суму 150,45 грн.

|          |       |          |       |          |       |          |       |  |  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|--|--|
| 08.07.25 | 0,05  | 24.07.25 | 12,69 | 24.07.25 | 24,45 | 24.07.25 | 2,58  |  |  |
| 24.07.25 | 10,39 | 24.07.25 | 2,89  | 24.07.25 | 17,40 | 25.07.25 | 80,00 |  |  |