

Звіт по касі/банку

Період:	01.01.2022
	31.05.2022

Звіт по : ГК Банк

Початковий залишок -	0,00
Надходження -	92 367,61
Витрати -	90 508,28
Кінцевий залишок -	1 859,33

Надходження коштів				Витрати коштів			
Дата	Платник	Сума	Деталі	Дата	Отримувач	Сума	Деталі
01.01.2022		2 367,61	Залишок на 01.01.2022	17.01.2022	ВЗ	10,30	
17.01.2022	ГК Каса	21 000,00		17.01.2022	Зарплата	10 803,10	
18.02.2022	ГК Каса	23 000,00		17.01.2022	Зем. податок	5 522,00	
20.04.2022	ГК Каса	23 000,00		17.01.2022	ЄСВ	2 952,40	
20.05.2022	ГК Каса	23 000,00		17.01.2022	ПДФО	2 415,60	
				17.01.2022	ВЗ	201,30	
				17.01.2022	Посл. банку	54,02	
				18.01.2022	Посл. банку	200,00	
				18.01.2022	Посл. банку	12,00	
				18.01.2022	Посл. банку	50,00	
				19.02.2022	Посл. банку	200,00	
				19.02.2022	Посл. банку	50,00	
				23.02.2022	Посл. банку	54,02	
				23.02.2022	ВЗ	201,30	
				23.02.2022	ПДФО	2 415,60	
				23.02.2022	Зем. податок	6 074,10	
				23.02.2022	Зарплата	10 803,10	
				23.02.2022	ЄСВ	2 952,40	
				24.02.2022	Посл. банку	12,00	
				21.04.2022	Посл. банку	200,00	
				21.04.2022	Посл. банку	50,00	
				26.04.2022	ЄСВ	2 952,40	
				26.04.2022	ПДФО	2 415,60	
				26.04.2022	Зарплата	10 803,10	
				26.04.2022	Посл. банку	54,02	
				26.04.2022	ВЗ	201,30	
				26.04.2022	Зем. податок	6 074,10	
				27.04.2022	Посл. банку	12,00	
				20.05.2022	Посл. банку	54,02	
				20.05.2022	Зарплата	10 803,10	
				20.05.2022	Зем. податок	6 074,10	
				20.05.2022	ВЗ	201,30	
				20.05.2022	ЄСВ	2 952,40	
				20.05.2022	ПДФО	2 415,60	
				21.05.2022	Посл. банку	12,00	
				21.05.2022	Посл. банку	50,00	
				21.05.2022	Посл. банку	200,00	