

Оборотно-сальдовая ведомость за 2018 год

№ сч.	Наименование	Входящее сальдо		Обороты		Исходящее сальдо	
		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
10	Материалы			8800,00		8800,00	
26	Общехозяйственные			315392,96	315392,96	0,00	
50	Касса	827,42		641200,00	641200,00	827,42	
51	Расчетный счет	195608,59		548100,00	414392,96	329315,63	
60	Расчеты с поставщиками						
71	Расчеты с подотчетными лицами	107000,00		641200,00	107000,00	641200,00	
76/1	Электроэнергия		95156,07				95156,07
76/2	Членские взносы	1309144,93		681220,00	935300,00	1055064,93	
76/3	Прочие (освещение, снег, земля, благоустройство)				55000,00		55000,00
86	Целевое финансирование		1517424,87	313592,96	681220,00		1885051,91
90	Продажи (выручка)						
99	Прибыли и убытки						
	Обороты:	1612580,94	1612580,94	3149505,92	3149505,92	2035207,98	2035207,98
				0,00	0,00	0,00	0,00