

Жилищно - строительный кооператив "50 лет Октября"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 за 2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
55			12 948,18		12 948,18	
55.04			12 948,18		12 948,18	
Пензенское ОСБ № 8624 (Иной)			12 948,18		12 948,18	
Капитальный ремонт			12 948,18			
Итого			12 948,18		12 948,18	

Жилищно - строительный кооператив "50 лет Октября"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за 2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
71	1 665,93		23 128,00	24 486,91	307,02	
71.01	1 665,93		23 128,00	24 486,91	307,02	
Галахова Татьяна Владимировна	1 667,83		21 500,00	23 129,41	38,42	
Кушаева Наталья Вячеславовна		1,90	1 628,00	1 357,50	268,60	
Итого	1 665,93		23 128,00	24 486,91	307,02	

Жилищно - строительный кооператив "50 лет Октября"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	38 523,23		2 715 296,76	2 676 289,41	77 530,58	
Пензенское ОСБ № 8624 (Расчетный)	38 523,23		2 715 296,76	2 676 289,41	77 530,58	
Возврат			4 253,00			
Кап. рем. ошибочно оплаченный на р/сч			382,20			
Квартплата			2 682 683,65			
Налоги (взносы) с ФОТ				117 896,52		
НДФЛ				45 946,00		
оплата труда				130 414,00		
Оплата Услуг, товаров				2 112 149,40		
Ошибочно зачисленные денежные ср-ва			26 330,39			
Пени, штрафы,				5,93		
Получение денежных средств из ГБ				254 220,00		
Размещение оборудования			1 647,52			
Услуги Банка				14 896,56		
УСНО				761,00		
Итого	38 523,23		2 715 296,76	2 676 289,41	77 530,58	

Жилищно - строительный кооператив "50 лет Октября"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за 2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
50			254 220,00	254 220,00		
50.01			254 220,00	254 220,00		
оплата труда				212 992,00		
Оплата труда по договору подряда				18 100,00		
Под отчет				23 128,00		
Получение денежных средств из ГБ			254 220,00			
Итого			254 220,00	254 220,00		

Жилищно - строительный кооператив "50 лет Октября"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60		366 489,42	2 112 149,40	2 055 816,63		310 156,65
60.01		366 489,42	2 112 149,40	2 055 816,63		310 156,65
ЗАО "Энергомашкомплект"		-4 253,00		4 253,00		
ИП Рыгалов А.С.			1 410,00	1 410,00		
МКП "Теплоснабжение г. Пензы"		292 660,22	1 255 722,75	1 187 342,11		224 279,58
ОАО "Пензаэнергообит"		35 510,80	372 209,40	370 775,30		34 076,70
ООО "Банк-Торг"			705,00	705,00		
ООО "БИТ Основа бизнеса"			3 870,00	3 870,00		
ООО "Газпром межрегионгаз Пенза"		12 451,53	151 752,51	147 070,92		7 769,94
ООО "Горводоканал"		16 750,90	166 726,98	167 386,07		17 409,99
ООО "Компания "Тензор"			300,00	300,00		
ООО "Компания Газводприбор плюс"			3 780,00	3 780,00		
ООО "Охрана. Безопасность"			8 500,00	8 500,00		
ООО "СБИС ЭО"			2 100,00	2 100,00		
ООО "Система плюс"						
ООО "ТБН-Поволжье"			5 000,00	5 000,00		
ООО "ТМК"						
ООО "ТЦД Цифрал"			360,00	360,00		
ООО "УБО города Пензы"		6 283,20	80 185,60	81 143,04		7 240,64
ООО "Электротехника"						
ООО "Энергия"						
ООО Азбука света			2 460,00	2 460,00		
ООО Бауком		5 000,00	25 000,00	20 000,00		
ООО Ваш мастер						
ООО Дока						
ООО Квалитет			300,00	300,00		
ООО Стандарт			2 412,45	2 412,45		
ООО Торок			13 400,00	13 400,00		
ООО Управление благоустройства и очистки				3 957,00		3 957,00
СМУП "Мастер по обслуживанию жил. фонда"		2 085,77	15 954,71	29 291,74		15 422,80
Итого		366 489,42	2 112 149,40	2 055 816,63		310 156,65

Жилищно - строительный кооператив "50 лет Октября"

Анализ счета 76 за 2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
76	Начальное сальдо	311 218,83	
76.06	Начальное сальдо	311 218,83	
	51		2 682 683,65
	60	1 986 966,18	
	86	739 275,65	
	Оборот	2 726 241,83	2 682 683,65
	Конечное сальдо	354 777,01	
76.09	Начальное сальдо		
	51		26 712,59
	Оборот		26 712,59
	Конечное сальдо		26 712,59
	Оборот	2 726 241,83	2 709 396,24
	Конечное сальдо	328 064,42	

Жилищно - строительный кооператив "50 лет Октября"

Анализ счета 70 за 2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
70	Начальное сальдо		
	50	231 092,00	
	51	130 414,00	
	68	54 017,00	
	86		415 523,00
	Оборот	415 523,00	415 523,00
	Конечное сальдо		

