

**Товарищество собственников недвижимости садоводческое
некоммерческое товарищество "Самаровское"**

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ

за 2021 год

это наши деньги на расчетных счетах в банках НА 31.12.2021

	вид денежных средств	остаток на 01.01.2021	поступило	израсходовано	результат	зачет между целевыми расходами	Остаток средств на счетах
1	Членские взносы	31 319	2 794 908	2 627 509	198 718	-198 718	0
2	Целевые взносы на газификацию, дороги	9 255 218	2 846 063	12 569 500	-468 219	468219	0
3	Средства на проект планировки	249 954		12 500	237 454	-27772	209 682
4	проценты по депозиту		181 714	5 170	176 544	-176544	0
5	Проценты с должников за несвоевременную оплату		57 773		57 773	-57773	0
6	возврат ден. Средств по решению суда (ИП Межецкая С.Н.)		7 412		7 412	-7412	0
	ИТОГО	9 536 491	5 887 870	15 214 679	209 682	0	209 682