

Утверждено общим собранием
членов ТСЖ "Солнечная поляна"
14 февраля 2013г.
Председатель правления Г.В.Гейдарова

**Расчёт остатка свободных денежных средств (на 31.12.2012г.) для
формирования резервного фонда на 2013 год.**

Денежные ресурсы ТСЖ "Солнечная поляна", руб.	1 685 099,13р.	в том числе:	долг собственников помещений за 2011- 2012гг.	1 442 074,09
			Остаток в кассе	12 394,14
			Подотчётные средства	59 771,37
			Остаток в банке	170 859,53

Долги ТСЖ "Солнечная поляна" перед поставщиками	646 643,48р.	в том числе:	за воду	36 384,97
			за тепло	580 910,46
			по пожарн.автоматике	13 300,00
			за тел. связь, интернет	5 441,92
			за юр.услуги	5 000,00
			налог с дохода	5 606,13

Итого остаток свободных денежных средств на конец 2012г., руб:	1 038 455,65р.	в том числе:	неиспользованный резерв 2012г.	426 266,59
			экономия расходов по смете 2012г.	506 278,69
			иные доходы за 2012г. (за минусом налога)	105 910,37

Гл. бухгалтер _____ И.В.Бушуева