

Утверждено общим собранием
членов ТСЖ "Солнечная поляна"
20 февраля 2014г.
Председатель правления Г.В.Гейдарова

Расчёт остатка свободных денежных средств (на 31.12.2013г.) для формирования резервного фонда на 2014 год.

Денежные ресурсы ТСЖ "Солнечная поляна", руб.	1 100 076,68р.	в том числе:	долг собственников помещений за 2012-2013гг.	1 012 315,25
			Остаток в кассе	46 583,57
			Подочет	39 700,00
			Остаток в банке	1 477,86

Долги ТСЖ "Солнечная поляна" перед поставщиками услуг, руб.	575 602,03р.	в том числе:	МУП ЖКХ "Краснообск" (за водоснабжение)	33 997,69
			ФГУП "Энергетик" (за теплоноситель)	322 730,00
			ООО "Пожарная автоматика"	19 600,00
			за тел. связь, интернет	960,19
			задолженность по налогам с ФОТ	54 834,09
			задолженность по выплате вознаграждения членам правления	20 550,00
			ОАО "Новосибирскэнерго сбыт"	115 680,45
			МБУ "Служба СБОМ" Краснообск, за вывоз мусора	4 021,16
			налоги с дохода	3 228,45

Итого остаток свободных денежных средств на конец 2013г., руб:	524 474,65р.	в том числе:	неиспользованный резерв 2013г.	192 386,96
			экономия расходов по смете 2013г.	294 033,08
			иные доходы за 2013г. (за минусом налога)	38 054,61

Гл. бухгалтер _____ И.В.Бушуева