**Отчёт за 1полугодие 2020 г. СНТ СН «Интеграл»**

Приходные ордера - 133; расходные ордера – 48; авансовые отчеты – 3.

Начальный кассовый остаток на 1.01.2020 – 89 459,22 руб.

Начальный остаток на расчетном счете в банке на 1.01.2020 - 15 420,30 руб.

Детализация денежных ПОСТУПЛЕНИЙ с 1.01.2020 по 30.06.2020 г.

Членские взносы – 42 9161,45 руб.

Целевые взносы – 90 558 руб.

Электроэнергия по индивидуальным счетчикам – 41 031 руб.

Долги за предыдущие годы – 235 626,22 руб.

Дополнительные поступления - 8 210 руб.

ОБЩАЯ СУММА ПРИХОДА В КАССУ И В БАНК - 804 586,67 руб.

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДА СОСТАВИЛА - 723 660,55 руб.

ОСТАТОК В КАССЕ НА 30.06.20 г. – (804586,67 + 89459,22) -723660,55 =170385,34 руб.

ОСТАТОК В БАНКЕ НА 30.06.2020 г. 15 718,75 руб.

Расход целевых денежных средств за 1 полугодие 2020 г. на пуск водопровода составил - 77 753,80 руб .

Целевые средства потрачены на пуск водопровода, на установку водосчётчика, ремонт электрической части насосной станции.

Ремонт крыши насосной станции выполнен за счет поступления долговых денежных средств за предыдущие годы от должников.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО БАНКУ В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 г.

Остаток денежных средств в банке на 1.01.2020 г. составил – 15 420 ,30 руб.

Поступило в банк от членов товарищества – 57 903,45 руб.

Поступило в банк из кассы товарищества – 58 200 руб.

Остаток денежных средств в банке на 30.06.20 г. – 15 718,75 руб.

 ПРАВЛЕНИЕ СНТСН «ИНТЕГРАЛ»