

Расшифровка начислений и оплаты по поставщикам коммунальных услуг за 2015год.по ТСЖ «Юбилейное»

Наименование поставщиков	Задолженность На 01.01.2015г		Начислено коммуналь-ных услуг		Оплачено коммуналь-ных услуг		Задолженность на 01.01.2016г	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Водоканал	-	48302,93	-	730595,25	723097,54	-	-	55800,64
Улыбнись чистому городу	-	-	-	122495,04	122551,68	-	56,64	-
ООО «КОГМУСОР»	-	18721,71	-	110759,22	129480,93	-	-	-
Опис - Лифт	-	22057,10	-	257332,84	257332,84	-	-	22057,10
"НЭСК"	-	109882,15	-	1541819,94	1540047,60	-	-	111654,49
«АТЭК»	-	301367,77	-	2581683,77	2439980,01	-	-	443071,64
<b>ИТОГО:</b>	-	<b>500331,77</b>	-	<b>5344686,06</b>	<b>5212490,60</b>	-	<b>56,64</b>	<b>632583,87</b>

Дт Кт

Всего задолженность на 01.01.2015г - 500331,77


Начислено за 2015год - 5344686,06

Оплачено за 2015год 5212490,60

Всего задолженность на 01.01.2016г 56,64 632583,87

Обращаем Ваше внимание, что долги за 2014-2015годы по коммунальным услугам, имеющимися у ТСЖ "Юбилейное" по состоянию на 01.01.2016года погашены полностью.

Председатель ТСЖ "Юбилейное"  
Бухгалтер  
Ревизор ТСЖ «Юбилейное»

  
Клименко С.В.  
Матасова Е.И.  
Перова Н.В.