Кооператив индивидуальных застройщиков"Зеленая Роща-1"

Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2019 г. - Апрель 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	618 970 742,12		440 494,00	60 416,00	619 350 820,12	
01.01	618 970 742,12		440 494,00	60 416,00	619 350 820,12	
02		110 300,00				110 300,00
02.01		110 300,00				110 300,00
08	74 881 942,56		2 667 775,19	1 120 930,00	76 428 787,75	
08.03	71 277 088,66		2 607 359,19	719 528,00	73 164 919,85	
08.04	3 120 664,90			401 402,00	2 719 262,90	
08.09	484 189,00		60 416,00		544 605,00	
10	7 697 719,92		483 570,28	293 251,99	7 888 038,21	
10.01	434 708,37			977,47	433 730,90	
10.02	2 672 600,00				2 672 600,00	
10.03	15 645,94		28 745,35	22 066,41	22 324,88	
10.04	29 644,00		134 400,00		164 044,00	
10.05	814 554,47			2 645,00	811 909,47	
10.06	880,00		76 330,37		77 210,37	
10.07	874 685,50		161 091,56	110 094,02	925 683,04	
10.08	1 929 868,64		62 400,00	157 469,09	1 834 799,55	
10.09	61 400,00		12 363,00		73 763,00	
10.10			240,00		240,00	
10.11	20 700,00		8 000,00		28 700,00	
10.11.1	20 700,00		8 000,00		28 700,00	
10.13	843 033,00				843 033,00	
26			27 818 254,16	27 818 254,16		
50			389 662,06	389 619,48	42,58	
50.01			389 662,06	389 619,48	42,58	
51	31 850 134,08		79 334 836,71	83 035 570,78	28 149 400,01	
55	21 403 276,13		10 000,00	5 007 178,10	16 406 098,03	
55.03	21 400 000,00			5 000 000,00	16 400 000,00	
55.04	3 276,13		10 000,00	7 178,10	6 098,03	
58	26 138,95				26 138,95	
58.03	26 138,95				26 138,95	
60		4 770 090,67	55 092 216,98	40 774 348,42	9 547 777,89	
60.01		6 599 286,13	30 210 351,19	31 427 961,46		7 816 896,40
60.02	1 829 195,46		24 881 865,79	9 346 386,96	17 364 674,29	
62	5 809 539,65		7 589 792,66	12 113 317,82	1 286 014,49	
62.01	5 896 933,99		6 777 198,47	7 842 277,78	4 831 854,68	
62.02		87 394,34	812 594,19	4 271 040,04		3 545 840,19
68	4 162 098,90		1 949 923,64	1 219 844,70	4 892 177,84	
68.01	54 243,00		998 808,00	998 808,00	54 243,00	
68.07		5 937,56	14 592,00	8 562,00	92,44	
68.10	177 521,71		100 486,64	434,49	277 573,86	
68.12		275 191,79	510 620,00	210 855,21	24 573,00	
68.13	4 212 648,54		323 047,00		4 535 695,54	
68.14		1 155,00	2 310,00	1 155,00		
68.17		30,00	60,00	30,00		
69	6 268,47		2 280 199,03	2 270 169,90	16 297,60	
69.02			1 667 834,38	1 667 834,38		
69.02.7			1 667 834,38	1 667 834,38		
69.03			386 634,31	386 634,31		
69.03.1			386 634,31	386 634,31		
69.11	6 268,47		13 916,21	13 916,21	6 268,47	
69.13			211 814,13	201 785,00	10 029,13	
69.13.2			211 814,13	201 785,00	10 029,13	
70			7 125 787,50	7 125 787,50		
71			12 797,58	12 797,58		
71.01			12 797,58	12 797,58		
76	2 307 240,10		35 689 097,95	36 844 568,10	1 151 769,95	
76.02	218 216,87				218 216,87	
76.05	1 800 090,00		747 767,00	747 767,00	1 800 090,00	
76.99	288 933,23		34 941 330,95	36 096 801,10		866 536,92
76.99	248 523,46		34 941 330,95	36 064 161,30		874 306,89
76.99.10	10 000,00			10 000,00		
76.99.11	5 685,84			1 973,32	3 712,52	
76.99.12	853,33			863,33		10,00
76.99.13	5 549,90			5 549,90		