

В течении года от собственников жилья на расчетный счет поступило 1 044 255 рублей 25 копеек. Все операции в бухгалтерском учете счету «Расчетный счет» отражены и ведутся верно.

Кассовые операции.

Остаток денежных средств на 01.01.2013 – 620 рублей 46 копеек, на 31.12.2013 г. денежных средств в кассе нет.

Все операции по бухгалтерскому счету «Касса» оформлены приходными и расходными ордерами с подтверждающими документами.

Поставщикам за оказанные коммунальные услуги были перечислены

1 003858 рублей 14 копеек :

ОАО "Кубаньэнергосбыт"	205 248-35
ОАО АТЭК "Майкопские тепловые сети	552 269-53
МУП "Майкопводоканал"	138 259-49
ООО "Транс-Сервис"	32 328-58
прочим поставщикам	75 752-19
заработная плата	174 481-43
налоги	62 630-07
хозяйственные расходы	112 949-51

Начисление коммунальных услуг ведется по ведомостям за каждый месяц.

Все приходные и расходные операции подтверждены документально.

Должников по коммунальным услугам нет. Долгов у ТСЖ перед поставщиками нет.

Расход денежных средств осуществляется по смете, которая составляется правлением ТСЖ в начале каждого года, а так же по штатному расписанию