

Дата	Тип документа	Корреспондент	Бух. операция	<i>Руководельница</i>	
		Остаток на 01.01.17		4 278,49	
18.01.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1000,00	
02.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1750,00	
08.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	750,00	
15.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	250,00	
22.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1000,00	
09.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	2250,00	
04.04.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1000,00	
11.04.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1000,00	
02.05.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1000,00	
26.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)		Премии руководителям коллективов		10000,00
29.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Полякова	Орг. взнос		1250,00
			Итого	10000,00	11250,00
			Остаток на 01.01.2018		3028,49

И. И. И. И. И. *С. А. Полякова*