

Дата	Тип документа	Корреспондент	Бух. операция	<i>Акварели</i>	
		Остаток на 01.01.17		97 218,45	
13.01.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	3000,00	
18.01.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	5200,00	
25.01.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	5000,00	
02.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	6100,00	
08.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	3200,00	
15.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	3200,00	
22.02.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	3600,00	
01.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1200,00	
09.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	6100,00	
15.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	4800,00	
21.03.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	2000,00	
04.04.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	5800,00	
11.04.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	5200,00	
19.04.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	2600,00	
02.05.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	3800,00	
10.05.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	2700,00	
16.05.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	3800,00	
23.05.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1600,00	
31.05.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1800,00	

13.06.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	600,00	
01.09.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО "Ролс"	за жалюзи		9832,50
11.09.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода		130,00
12.09.17	Приходный кассовый ордер			800,00	
19.09.17	Приходный кассовый ордер			2900,00	
21.09.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода		90,00
26.09.17	Приходный кассовый ордер			1300,00	
03.10.17	Приходный кассовый ордер			4300,00	
12.10.17	Приходный кассовый ордер			5200,00	
17.10.17	Приходный кассовый ордер			4300,00	
24.10.17	Приходный кассовый ордер			4900,00	
27.10.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода		90,00
31.10.17	Приходный кассовый ордер			3200,00	
01.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Арт-Изо	кисти, краски		9170,00
08.11.17	Приходный кассовый ордер			1200,00	
14.11.17	Приходный кассовый ордер			3900,00	
21.11.17	Приходный кассовый ордер			3200,00	
28.11.17	Приходный кассовый ордер			3400,00	
28.11.17	Бух.справка	Трескина Елизавета, Семакова Виолетта (перенос оплаты на Бфонд)			
28.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода, накл.01104871		90,00
05.12.17	Приходный кассовый ордер			2600,00	
12.12.17	Приходный кассовый ордер			1050,00	
14.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода, накл.01110824		90,00
19.12.17	Приходный кассовый ордер			4200,00	
25.12.17	Приходный кассовый ордер			1000,00	
26.12.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)		Премии руководителям коллективов	0,00	25000,00

Итого 118750,00 44492,50
Остатки на 01.01.2018 171475,95

Начислено *С/С* *С.А. Смирнов*