

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(период с 01.01.2014 - 31.12.2014г.) (тыс.руб.)

	+	-
1 Остаток на р/счетах на 01.01.2014г., с учетом кассы	3163,83	
2 Доходы ТСЖ в 2014г.	30720,26	
3 Расходы ТСЖ в 2014г.		32437,48
4 Погашения задолженности ТСЖ за 2013г.		237,99
5 Поступления в ТСЖ в 2014г. задолженности перед ТСЖ за 2013г.	4625,91	
6 Задолженность перед ТСЖ на конец 2014г.		3788,75
7 Переплата ТСЖ на конец 2014г.	-40,87	
8 Итого	38469,13	36464,22
9 Остаток денежных средств на счетах на 31.12.2014г., с учетом кассы, в т.ч:		2004,91
на расчетных счетах		999,31
в кассе		5,60
на депозитных счетах		1000,00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

