

Звіт про надходження та витрати БФ «Магістр»
2025 рік

Залишок на 01.01.2025	Надходження	Витрати	Залишок
8633,13 грн	0	8,69грн 14.01.25 – 1,57 (орендна плата) - 7,12(послуги банку)	8624,44 грн
Залишок на 01.02.2025	Надходження	Витрати	Залишок
8624,44	0	17,19 грн 19.02.25 – 1,58 (орендна плата) 20.02.25– 8,37 (комунальні послуги) - 7,24 (послуги банку)	8607,25 грн
Залишок на 01.03.2025	Надходження	Витрати	Залишок
8607,25 грн	0	19,13 грн 12.03.25 – 1,12 (земельний податок) 13.03.25 – 1,60 (орендна плата) – 9,05 (комунальні послуги) - 7,36 (послуги банку)	8588,12 грн
Залишок на 01.04.2025	Надходження	Витрати	Залишок
8588,12 грн	0	43,68 грн 10.04.25– 1,62 (орендна плата) 11.04.25 – 7,23 (комунальні послуг) 22.04.25- 26,47 (страхування орендованого приміщення) - 8,36 (послуги банку)	8544,44 грн
Залишок на 01.05.2025	Надходження	Витрати	Залишок
8544,44 грн	0	15,58 грн 08.05.25 – 5,71 (комунальні послуг) 12.05.25 – 1,63 (орендна плата) – 8,24 (послуги банку)	8528,86 грн
Залишок на 01.06.2025	Надходження	Витрати	Залишок
8528,86	0	16,37 грн 04.06.25 – 1,12(земельний податок) 12.06.25 – 5,73 (комунальні послуг) - 1,66 (орендна плата) - 8,36 (послуги банку)	8511,99
Залишок на 01.07.2025	Надходження	Витрати	Залишок
8511,99	0	15,73 грн 10.07.25 – 5,82 (комунальні послуг) - 1,67 (орендна плата) - 8,24 (послуги банку)	8496,26
Залишок на 01.08.2025	Надходження	Витрати	Залишок
8496,26	0	16,08 грн	8470,18

		08.08.25 – 6,18 (комунальні послуг) 12.08.25 – 1,66 (орендна плата) - 8,24 (послуги банку)	
Залишок на 01.09.25	Надходження	Витрати	Залишок
8470,18	0	17,43 грн 03.09.25 – 1,12 (земельний податок) 10.09.25 – 1,66 орендна плата) 11.09.25 – 6,29 (комунальні послуг) - 8,36 (послуги банку)	8462,75
Залишок на 01.10.25	Надходження	Витрати	Залишок
8462,75	0	15,55 грн 10.10.25 -5,64 (комунальні послуги) 13.10.25 – 1,67 (арендна плата) - 8,24 (послуги банку)	8447,20
Залишок на 01.11.25	Надходження	Витрати	Залишок
8447,20	0	17,16 грн 18.11.25 – 1,62 (арендна плата) 25.11.25 – 7,61 (комунальні послуги) - 7,93 (послуги банку)	8430,04
Залишок на 01.12.25	Надходження	Витрати	Залишок
8430,04	20000 грн	29,62 грн 03.12.25 – 1,12 (земельний податок) 11.12.25 – 1,69 (арендна плата) 17.12.25 – 18,45 (комунальні послуги) - 8,36 (послуги банку)	28400,42