

Звіт про надходження та витрати БФ «Магістр»
2024 рік

Залишок на 01.01.2024	Надходження	Витрати	Залишок
8897,36 грн	0	6,72грн 31.01.24 – 1,25 (орендна плата) - 5,47(послуги банку)	8890,64 грн
Залишок на 01.02.2024	Надходження	Витрати	Залишок
8890,64 грн	0	7,79 грн 26.02.24 – 1,25 (орендна плата) – 0,96 (комунальні послуги) - 5,58 (послуги банку)	8882,85 грн
Залишок на 01.03.2024	Надходження	Витрати	Залишок
8882,85 грн	0	27,16 грн 12.03.24 – 1,26 (орендна плата) 0,89 (земельний податок) 22.03.24 – 19,32 (комунальні посл.) - 5,69 (послуги банку)	8855,69 грн
Залишок на 01.04.2024	Надходження	Витрати	Залишок
8855,69 грн	0	40,54 грн 09.04.24 – 0,26 (комунальні послуг) 10.04.24 – 1,26 (орендна плата) 11.04.24 – 8,86 (комунальні послуг) 23.04.24- 23,64 (страхування орендованого приміщення) - 6,69 (послуги банку)	8815,15 грн
Залишок на 01.05.2024	Надходження	Витрати	Залишок
8815,15 грн	0	16,67 грн 13.05.24 – 1,27 (орендна плата) – 8,93 (комунальні послуг) – 6,47 (послуги банку)	8798,48 грн
Залишок на 01.06.2024	Надходження	Витрати	Залишок
8798,48 грн	0	23,29 грн 04.06.24 – 0,89 (земельний податок) 11.06.24 – 3,78 (комунальні послуг) 12.06.24 – 1,27 (орендна плата) – 6,69 (послуги банку) - 10,66 (комунальні послуги)	8775,19 грн
Залишок на 01.07.2024	Надходження	Витрати	Залишок
8775,19 грн	0	23,47 грн 10.07.24 –14,77 (комунальні послуг) 11.07.24 – 7,24 (послуги банку) - 1,46(орендна плата)	8751,72 грн
Залишок на	Надходження	Витрати	Залишок

01.08.2024			
8751,72 грн	0	24,78 грн 08.08.24 – 16,08 (комунальні послуг) 12.08.24 – 1,46 (орендна плата) - 7,24 (послуги банку)	8726,94 грн
Залишок на 01.09.2024	Надходження	Витрати	Залишок
8726,94 грн	0	25,39 грн 04.09.24 – 1,00 (зем. податок) 10.09.24 – 15,56(комунальні послуг) 11.09.24 – 1,47 (орендна плата) - 7,36 (послуги банку)	8701,55 грн
Залишок на 01.10.2024	Надходження	Витрати	Залишок
8701,55	0	23,39 грн 11.10.24 – 1,49 (орендна плата) 17.10.24 – 11,66(комунальні послуг) - 7,24 (послуги банку)	8678,16
Залишок на 01.11.2024	Надходження	Витрати	Залишок
8678,16	0	17,01 грн 12.11.24 – 8,25 (комунальні послуг) 13.11.24 – 1,52 (орендна плата) - 7,24 (послуги банку)	8661,15
Залишок на 01.12.2024	Надходження	Витрати	Залишок на 01.1.2025
8661,15	0	28,02 грн 03.12.24 – 1,00 (земельний податок) 10.12.24 – 11,03 (комунальні посл) 12.12.24 – 1,54 (орендна плата) 13.12.24 – 6,97 (комунальні послуг) - 7,48 (послуги банку)	8633,13