

Оборотная ведомость за Январь -Декабрь 2021
ИНН 6671183642 НО ТСЖ "ОПТИМУМ"

Адрес, ФИО	Лицевой счет	Начальное saldo		Начислено + изменено	Оплачено	Конечное saldo			Просроченная задолженность		Долг мес.
		дебет	кредит			дебет	кредит	всего	сумма	%	
Серова 35		1 929 784,64	56 869,60	6 471 347,21	6 439 042,59	1 921 440,84	16 221,18	1 905 219,66	1 100 427,40	170	
Серова 37		1 858 377,43	18 541,57	6 083 148,24	6 290 922,49	1 677 246,82	45 185,21	1 632 061,61	1 075 653,32	188	
Серова 39		1 312 825,21	48 183	6 025 434,83	5 962 197,14	1 405 763,37	30 182,30	1 375 581,07	740 972,80	131	
Сурикова 50		7 295 874,33	34 182,33	19 980 726,07	20 597 721,76	6 694 819,15	50 122,84	6 644 696,31	4 454 960,47	224	
НО ТСЖ "ОПТИМУМ"		12 386 861,61	110 075,33	38 560 656,35	39 289 883,98	11 699 270,18	141 711,53	11 557 558,65	7 372 013,99	195	

Оборотная ведомость за Январь -Декабрь 2021
ИНН 6671183642 офисы - НО ТСЖ "ОПТИМУМ"

Адрес, ФИО	Лицевой счет	Начальное saldo		Начислено + изменено	Оплачено	Конечное saldo			Просроченная задолженность		Долг мес.
		дебет	кредит			дебет	кредит	всего	сумма	%	
Офисы - Серова, 37		3 588,35		4 334,69	16 006,65			8 083,61	-8 083,61		
Офисы - Серова, 39		557 505,93		138 334,20	164 686,38	532 153,75		532 153,75	505 991,43	5586	
Офисы - Сурикова, 50		279 411,22	31 718,64	272 494,42	517 648,53	215 928,81	213 590,34	2 338,47	160 996,13	308	
офисы - НО ТСЖ "ОПТИМУМ"		840 505,50	31 718,64	416 163,31	698 541,56	748 082,56	221 673,95	526 408,61	666 987,56	1046	
Итого по жилому фонду		13 237 367,11	141 793,97	38 976 819,66	39 988 425,54	12 447 352,74	363 395,48	12 083 957,26	8 039 001,55	209	