

Движение денежных средств на счетах в банке

таблица 5

№ п/п	СЧЕТ	сальдо нач. на 2013г	Поступило за период	Списано за период			сальдо на конец периода
				ВСЕГО	в т.ч.		
					б/нал	нал	
1	СБЕРБАНК коммерч.счет № 40703810455070000084	75 929,22	870 404,02	756 465,88	756 465,88	0,00	189 867,36
2	СБЕРБАНК коммунал.счет № 40703810355070109179	203 799,88	15 507 254,08	15 374 973,38	11 922 173,38	3 452 800,00	336 080,58
	ИТОГО	279 729,10	16 377 658,10	16 131 439,26	12 678 639,26	3 452 800,00	525 947,94