АКТ

Документальной проверки финансовой деятельности ТСЖ «Омега» за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года

г. Заречный от 22.03.2012

Мною, ревизором ТСЖ «Омега», Кузнецовой А.В. проведена проверка финансовой деятельности ТСЖ «Омега» за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года. Проверке были подвергнуты следующие документы: кассовых операций, банковских операций, по расчётам с подотчётными лицами, по расчётам с персоналом по оплате труда. Проверкой установлено, что все вышеуказанные операции осуществляются в соответствии с действующими нормативными актами.

По состоянию на 01.01.2011 года наличие денежных средств ТСЖ «Омега» составило: 9 т. руб. , в том числе на расчётном счёте предприятия 3,9 т. руб. ., на спецсчете 2,9 т. руб., в кассе организации – 1,6 т. руб., Дт-71= 0,6 т. руб. Поступление денежных средств на расчётный счёт ТСЖ «Омега» с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года составило 103,0 т. руб., в том числе членские взносы на техническое обслуживание ТСЖ от ОАО «ЕРКЦ» 90,5 т. руб. , доход от аренды части нежилого помещения (2м2) – 11,5 т. руб., прочие поступления – 1,0 руб.

Расходование средств за данный период составило 110,3 т. руб., в том числе расходы организации на хозяйственные нужды и прочие расходы составили в 2012 году 11,7 т. руб. Расходы по выплате заработной плате -63,9 т. руб.

Сумма налогов составила – 26,4 т. руб.

Плата банку за обслуживание расчётного счёта ТСЖ «Омега» с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года составила 5,5 т. руб.

За услуги ЕРКЦ оплачено – 2,8 т. руб.

Остаток денежных средств организации на 01.01.2013 года составил 1,4 т. Руб.

Р/счет- 0.6 т. Руб. спец. Счет-1.1 т. Руб. Кт-71- (-0.3) т. Руб.

Ревизор ТСЖ «Омега» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Кузнецова