

ООО "Уютный дом"

Карточка счета 91.09 за 2015 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
					Счет		Счет			
Сальдо на начало				БУ					0,00	
				НУ					0,00	
31.01.2015	Регламентная операция 0000-000007 от 31.01.2015 23:59:59	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	БУ	99.01.1		91.09	1 350,00	К	1 350,00
	Определение финансовых результатов			НУ				1 350,00	К	1 350,00
28.02.2015	Регламентная операция 0000-000015 от 28.02.2015 23:59:59	<...>	Сальдо прочих доходов и расходов	БУ	91.09	1 240,30	99.01.1		К	109,70
	Определение финансовых результатов			НУ		1 240,30			К	109,70
31.03.2015	Регламентная операция 0000-000025 от 31.03.2015 23:59:59	<...>	Сальдо прочих доходов и расходов	БУ	91.09	7 199,37	99.01.1		Д	7 089,67
	Определение финансовых результатов			НУ		7 199,37			Д	7 089,67
30.04.2015	Регламентная операция 0000-000034 от 30.04.2015 23:59:59	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	БУ	99.01.1		91.09	80 719,66	К	73 629,99
	Определение финансовых результатов			НУ				80 262,03	К	73 172,36
31.05.2015	Регламентная операция 0000-000043 от 31.05.2015 23:59:59	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	БУ	99.01.1		91.09	140,00	К	73 769,99
	Определение финансовых результатов			НУ				140,00	К	73 312,36
30.06.2015	Регламентная операция 0000-000053 от 30.06.2015 23:59:59	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	БУ	99.01.1		91.09	297 017,85	К	370 787,84
	Определение финансовых результатов			НУ				105 761,50	К	179 073,86
31.07.2015	Регламентная операция 0000-000065 от 31.07.2015 23:59:59	<...>	Сальдо прочих доходов и расходов	БУ	91.09	567,90	99.01.1		К	370 219,94
	Определение финансовых результатов			НУ		-1 727,55			К	180 801,41
31.08.2015	Регламентная операция 0000-000079 от 31.08.2015 23:59:59	<...>	Сальдо прочих доходов и расходов	БУ	91.09	1 888,47	99.01.1		К	368 331,47
	Определение финансовых результатов			НУ		-406,98			К	181 208,39
30.09.2015	Регламентная операция 0000-000091 от 30.09.2015 23:59:59	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	БУ	99.01.1		91.09	346,34	К	368 677,81
	Определение финансовых результатов			НУ				2 641,79	К	183 850,18
31.10.2015	Регламентная операция 0000-000102 от 31.10.2015 23:59:59	<...>	Сальдо прочих доходов и расходов	БУ	91.09		99.01.1		К	368 677,81
	Определение финансовых результатов			НУ		-2 295,45			К	186 145,63
30.11.2015	Регламентная операция 0000-000113 от 30.11.2015 23:59:59	<...>	Сальдо прочих доходов и расходов	БУ	91.09		99.01.1		К	368 677,81
	Определение финансовых результатов			НУ		-2 295,46			К	188 441,09
31.12.2015	Регламентная операция 0000-000126 от 31.12.2015 23:59:59	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	БУ	99.01.1		91.09	201 170,17	К	569 847,98

	31.12.2015 23:59:59 Определение финансовых результатов			НУ				57 865,62	K	246 306,71
31.12.2015	Регламентная операция 0000-000128 от 31.12.2015 23:59:59 Закрытие года	<...> <...>	<...>	БУ	91.01		91.09	415 233,38	K	985 081,36
				НУ				354 033,38	K	600 340,09
31.12.2015	Регламентная операция 0000-000128 от 31.12.2015 23:59:59 Закрытие года	<...>	<...> <...>	БУ	91.09	985 081,36	91.02			
				НУ		600 340,09				
Обороты за период и сальдо на конец				БУ		995 977,40		995 977,40		0,00
				НУ		602 054,32		602 054,32		0,00

Ответственный:

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Петрова С.Б.
(расшифровка подписи)