

ترازنامه ۱۰ از ۹۴/۷/۱۶ تا ۹۴/۷/۱۶ ساعت ۸ صبح

ردیف	عنوان	دریافتی ها	مبلغ به تومان	
۱	موجودی صندوق از ماه قبل		۴,۴۴۴,۰۲۸	
۲	دریافت شارژ و موقوفات و وجوه عمرانی از ساکنین مجتمع + ۳۴۳۱۳ تومان سود پایا		۲,۳۲۴,۳۱۳	
۳	اجاره مغازه ها = سوپرمارکت = سپه ۲۶ مرداد - ۷۵۰,۰۰۰ تومان - مغازه خیاطی = ۳۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمانی = ۴۰۰,۰۰۰ - کانکس تعمیرات = ۲۳۵,۰۰۰		۱,۶۸۵,۰۰۰	
۴	دریافت هزینه آسانسور از بلوک ها		۲۰۰,۰۰۰	
۵	دریافت رهن از مغازه خیاطی		۵,۰۰۰,۰۰۰	
	مجموع واریزی این ماه = ۹,۰۰۹,۳۱۳			
	مجموع		۱۳,۴۵۳,۳۴۱	
ردیف	تاریخ	عنوان	پرداختی ها	مبلغ به تومان
۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	جاری	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیات مدیره. ف ۲۴۴	۲۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	عمرانی	خرید آهن آلات مقاوم سازی حسینیه (سری اول در این ماه). ف ۲۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	عمرانی	دستمزد جوشکار جهت ساخت قاب و نصب تابلوی الکتریکی حسینیه. ف ۲۴۶	۸۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	عمرانی	خرید قرقره تابلوی الکتریکی حسینیه. ف ۲۴۷	۲۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	جاری	دستمزد باغبان (آقای زمانی) جهت سم پاشی. ف ۲۴۸	۱۲۰,۰۰۰
۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	عمرانی	تنخواه به مدیر اجرایی جهت خرید سیم جوش و غیره. ف ۲۴۹	۱۰۰,۰۰۰
۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	عمرانی	خرید آهن آلات مقاوم سازی حسینیه (سری دوم در این ماه). ف ۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	جاری	پرداخت بهای آبیاری فضای سبز به نماینده بلوک ۱ آقای رضا خدادادی. ف ۲۵۱	۵۶۰,۰۰۰
۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	عمرانی	هزینه پذیرایی از کارگر و جوشکار، ۵ روز. ف ۲۵۲	۷۵,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	عمرانی	رنک و ضد زنگ. ف ۲۵۳	۷۷,۷۰۰
۱۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	جاری: حقوق نگهبان	آقای بیاتانی. ف ۲۵۴	۵۷۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	جاری: حقوق نگهبان	آقای رحمانی در سه نوبت واریز در تاریخ های ۲۱ و ۳۰ و مهر و ۱۴ ابان. ف ۲۵۵	۶۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	عمرانی	دستمزد جوشکار جهت مقاوم سازی حسینیه (قسط اول). ف ۲۵۶	۳۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	عمرانی	دستمزد جوشکار جهت مقاوم سازی حسینیه (قسط دوم). ف ۲۵۷	۳۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	جاری: حقوق	حقوق پرسنل خدماتی آقای بخشی. ف ۲۵۸	۵۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	جاری: حقوق نگهبان	آقای یزدی. ف ۲۵۹	۴۵۰,۰۰۰
۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	جاری	پر کردن سلیندر های آتش نشانی. ف ۲۶۰	۳۳۱,۵۰۰
۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	عمرانی	خرید تابلوی الکتریکی تبلیغی حسینیه. ف ۲۶۱	۶۰۰,۰۰۰
۱۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	جاری: حقوق	مدیر اجرایی. ف ۲۶۲	۱۸۰,۰۰۰
۲۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	جاری	شرکت آسانسور اطلس تک جهت تعمیر و نگهداری آسانسورها. ف ۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	جاری	شارژ سامانه پلاک ۲۱. ف ۲۶۴	۲۰,۰۰۰
۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	جاری	پرداخت وجه دریافت شده از مستاجر به نماینده بلوک ۸ آقای رحیم باغکار. ف ۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰
۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	جاری	حقوق دوماه حسابداری و خزانه داری مجتمع. ف ۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰
۲۴		جاری: کارمزد بانکی		۶,۰۰۰
		مجموع برداشت		۹,۲۹۰,۲۰۰
	موجودی صندوق			۴,۱۶۳,۱۴۱