

ترازنامه ۷ از ۹۴/۴/۱۶ تا ۹۴/۵/۱۶

ردیف	عنوان	دریافتی ها	مبلغ-تومان	
۱	موجودی صندوق از ماه قبل		۵,۰۶۶,۱۶۶	
۲	دریافت شارژ و معوقات و وجوه عمرانی از ساکنین مجتمع +۳۴۶۸۵ تومان سود پایا		۱,۹۶۰,۸۸۷	
۳	اجاره مغازه ها=سوپرمارکت= ۶۲۵,۰۰۰ تومان - سلمانی=۳۳۳,۰۰۰ - تسویه کانکس خیاطی=۲۲۵,۰۰۰ - کانکس تعمیرات=۲۳۵,۰۰۰ - بدهی کانکس لباس فروشی=۲۳۰,۰۰۰		۱,۶۴۸,۰۰۰	
	مجموع واریزی این ماه = ۳,۶۰۸,۸۸۷ تومان			
	مجموع دریافتی		۸,۶۷۵,۰۵۳	
ردیف	تاریخ	عنوان	پرداختی ها	مبلغ-تومان
۱	۹۴/۰۴/۱۶	جاری	آجر و سیمان. ف ۱۷۳	۱۳,۰۰۰
۲	۹۴/۰۴/۲۶	جاری: حقوق نگهبان موقت	سجادی. ف ۱۷۴	۱۵,۰۰۰
۳	۹۴/۰۴/۲۶	جاری	قبض برق. ف ۱۷۵	۸۲,۶۰۰
۴	۹۴/۰۴/۲۷	جاری: حقوق نگهبان موقت	رسول سر کبود خدری. ف ۱۷۶	۲۰,۰۰۰
۵	۹۴/۰۴/۳۰	جاری: حقوق نگهبان موقت	سعید خوش نام. ف ۱۷۷	۷۰۰,۰۰۰
۶	۹۴/۰۴/۳۰	جاری: فرهنگی	جوایز کلاسهای ماه مبارک رمضان. ف ۱۷۸	۶۱,۸۰۰
۷	۹۴/۰۴/۳۰	جاری	وجین فضای سبز و کلید آسانسور. ف ۱۷۹ و ۱۸۰	۵۰,۰۰۰
۸	۹۴/۰۴/۳۰	جاری: حقوق نگهبان	یزدی. ف ۱۸۱	۴۵۰,۰۰۰
۹	۹۴/۰۴/۳۰	جاری: حقوق نگهبان موقت	داداشوند. ف ۱۸۲	۶۳۵,۰۰۰
۱۰	۹۴/۰۴/۳۰	جاری: حقوق پرسنل خدماتی	محمد بخشی. ف ۱۸۳	۴۵۰,۰۰۰
۱۱	۹۴/۰۴/۳۰	جاری: فرهنگی	حق الزحمه برپایی کلاس در ماه مبارک رمضان. ف ۱۸۴	۵۰,۰۰۰
۱۲	۹۴/۰۴/۳۰	جاری: حقوق	مدیر اجرایی. ف ۱۸۵	۱۵۰,۰۰۰
۱۳	۹۴/۰۴/۳۰	جاری	شارژ سامانه. ف ۱۸۶	۳۰,۰۰۰
۱۴	۹۴/۰۴/۳۰	جاری	طناب و جارو و اسپره رنگ و غیره. ف ۱۸۷ تا ۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰
۱۵	۹۴/۰۴/۳۰	عمرانی	جوشکاری پایه های فضای سبز محوطه. ف ۱۹۳	۱۱۰,۰۰۰
۱۶	۹۴/۰۴/۳۰	جاری	جوشکاری پایه زنجیر بلوک ها. ف ۱۹۴	۳۰,۰۰۰
۱۷	۹۴/۰۵/۰۴	جاری	قبض گاز. ف ۱۹۵	۱۱,۳۰۰
۱۸	۹۴/۰۵/۰۵	جاری	پرداخت ودیعه مستاجر (خسروی). ف ۱۹۶	۵۰,۰۰۰
۱۹	۹۴/۰۵/۰۵	جاری	پرداخت ودیعه مستاجر (اشرفی). ف ۱۹۷	۵۰,۰۰۰
۲۰	۹۴/۰۵/۰۸	جاری	تعمیر کولر نگهبانی. ف ۱۹۸	۷۰,۰۰۰
۲۱	۹۴/۰۵/۱۰	جاری	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیئت مدیره. ف ۱۹۹	۲۰,۰۰۰
۲۲	۹۴/۰۵/۱۱	جاری: حقوق نگهبان موقت	حسن مکیان. ف ۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۳	۹۴/۰۵/۱۲	جاری	پرداخت ودیعه مستاجر (صانعیان). ف ۲۰۱	۵۰,۰۰۰
۲۴	۹۴/۰۵/۱۲	جاری: حقوق نگهبان موقت	سجادی. ف ۲۰۲	۱۰۵,۰۰۰
۲۵		جاری: کارمزد بانکی		۴,۵۰۰
	جمع کل پرداختی ها			۳,۴۵۸,۲۰۰
	موجودی صندوق			۵,۲۱۶,۸۵۳