

ترازنامه ۲۲

دریافتی ها از ۱۶/۰۷/۹۵ ساعت ۱۵ تا ۱۴/۰۸/۹۵ ساعت ۱۵				
ردیف	عنوان	مبلغ به تومان		
۱	موجودی صندوق از ماه قبل	۳,۶۳۱,۰۱۳		
۲	دریافت شارژ و معوقات و غیره از ساکنین مجتمع + ۲۹۴۳۴ تومان سود پایا	۱,۵۸۳,۳۳۵		
۳	مغازه خیاطی = ۵۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمانی = ۵۰۰,۰۰۰ - مغازه تعمیرات = ۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۵	دریافت هزینه سرویس آسانسور (قرارداد جدید)	۲۵۱,۵۰۰		
۶	دریافت بیمه آتش سوزی (قرارداد جدید)	۶۸,۰۰۰		
۷	واریزی خیرین جهت تکمیل حسینیه	۱۰,۰۰۰		
	مجموع واریزی این ماه = ۳۳۱۲۸۳۵			
	مجموع	۶,۹۴۳,۸۴۸		
پرداختی ها				
ردیف	عنوان	توضیحات	مبلغ به تومان	
۱	جاری: قبض	قبض آب نگهداری. ف ۴۵۷	۸,۰۰۰	
۲	جاری: قبض	قبض تلفن نگهداری. ف ۴۵۸	۳۴,۰۰۰	
۳	جاری: قبض	قبض گاز نگهداری. ف ۴۵۹	۸,۱۵۰	
۴	جاری: قبض	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیئت مدیره. ف ۴۶۰	۲۰,۰۰۰	
۵	جاری:	چاپ بتر تسلیت مرحوم حبیبیان. ف ۴۶۱	۲۰,۰۰۰	
۶	جاری: حقوق نگهدار	آقای بیاتانی. ف ۴۶۲	۶۰,۰۰۰	
۷	جاری:	آقای یزدان پناه جهت شارژ کپسول های آتشنشانی. ف ۴۶۳	۳۹۰,۰۰۰	
۸	جاری:	لوازم التحریر جهت نگهداری. ف ۴۶۴	۸,۰۰۰	
۹	جاری: حقوق نگهدار	آقای رحمانی. ف ۴۶۵	۶۰۰,۰۰۰	
۱۰	جاری: حقوق نگهدار	آقای موسوی. ف ۴۶۶	۳۸۰,۰۰۰	
۱۱	جاری: حقوق	حقوق مدیر اجرایی. ف ۴۶۷	۲۰۰,۰۰۰	
۱۲	جاری: حقوق پرسنل خدماتی	آقای بخشی. ف ۴۶۸	۵۵۰,۰۰۰	
۱۳	جاری: قبض	قبض گاز نگهداری. ف ۴۶۹	۵,۳۰۰	
۱۴	جاری: حقوق نگهدار	آقای اکبر زمستانی. ف ۴۷۰	۲۶۰,۰۰۰	
۱۵	جاری: حقوق	حقوق ۲ ماه حسابدار مجتمع. ف ۴۷۱	۱۰۰,۰۰۰	
	مجموع برداشت		۲,۶۴۳,۴۵۰	
موجودی صندوق			۴,۳۰۰,۳۹۸	