

ترازنامه ۱۸

دریافتی ها از ۱۶/۰۳/۹۵:۰۱:۱۲ صبح تا ۱۵/۰۴/۹۵ ساعت ۲۴:۰۰				
ردیف	عنوان	مبلغ به تومان		
1	موجودی صندوق از ماه قبل	۲,۴۹۴,۵۷۱		
2	دریافت شارژ و معوقات و غیره از ساکنین مجتمع + ۹۱۰۱ تومان سود پایا	۳۷۱,۳۰۲		
3	اجاره مغازه ها = سوپرمارکت = ۷۰۰,۰۰۰ تومان - مغازه خیاطی = ۳۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمانی = ۴۰۰,۰۰۰ -	۱,۴۰۰,۰۰۰		
4	دریافت هزینه سرویس آسانسور			
5	دریافت بیمه آتش سوزی			
6	واریزی خیرین جهت تکمیل حسینیه			
7				
	مجموع واریزی این ماه = ۱۷۷۱۳۰۲			
	مجموع	۴,۲۶۵,۸۷۳		
پرداختی ها				
ردیف	عنوان	توضیحات	مبلغ به تومان	
۱	حاری : حقوق نگهبان	آقای رحمانی. ف ۳۹۶	۲۰۰,۰۰۰	
۲	عمرانی	جهت موزائیک و کف حسینیه. ف ۳۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۳	جاری:	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیئت مدیره. ف ۳۹۸	۲۰,۰۰۰	
۴	حاری : فرهنگی	خرید ۱۰ رحل قران و جوایز فرهنگی . ف ۳۹۹	۸۵,۰۰۰	
۵	حاری : فرهنگی	چاپ بنر تسلیت شهادت. ف ۴۰۰	۵۵,۰۰۰	
۶	حاری : فرهنگی	۵۰ متر پارچه مشکی جهت عزا. ف ۴۰۱	۱۲۰,۰۰۰	
۷	جاری:	سیم ۱۵ متری تلفن. ف ۴۰۲	۶,۰۰۰	
۱۰	حاری : حقوق نگهبان	آقای سید علی موسوی. ف ۴۰۳	۳۵۰,۰۰۰	
۱۱	حاری : حقوق پرسنل خدماتی	آقای بخشی. ف ۴۰۴	۵۵۰,۰۰۰	
۱۲	حاری : حقوق نگهبان	آقای یزدی. ف ۴۰۵	۵۰۰,۰۰۰	
۱۳	حاری : حقوق نگهبان	آقای بیاتانی. ف ۴۰۶	۵۰,۰۰۰	
۱۴	حاری : حقوق نگهبان	آقای رحمانی (واریز دوم). ف ۳۹۶	۴۵۰,۰۰۰	
۱۵	جاری	شرکت اطلس تک جهت پشتیبانی آسانسورها. ف ۴۰۷	۴۰۰,۰۰۰	
۱۶	عمرانی	جهت موزائیک و کف حسینیه. ف ۳۹۷	۲۰۰,۰۰۰	
۱۷				
۱۸				
	مجموع برداشت		۳,۹۸۶,۰۰۰	
	موجودی صندوق		۲۷۹,۸۷۳	