

## ترازنامه ۱۹

دریافتی ها از ۹۵/۰۴/۱۶ تا ۹۵/۰۵/۱۶ ساعت ۸ صبح			
ردیف	عنوان	مبلغ به تومان	
۱	موجودی صندوق از ماه قبل	۲۷۹,۸۷۳	
۲	دریافت شارژ و معوقات و غیره از ساکنین مجتمع + ۸۲۱۸ تومان سود پایا	۵,۴۷۰,۸۱۹	
۳	اجاره مغازه ها = سوپرمارکت = ۷۰۰,۰۰۰ تومان - مغازه خیاطی = ۳۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمانی = ۵۰۰,۰۰۰ - تعمیرات = ۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	
۴	دریافت هزینه سرویس آسانسور	۷۳۴,۰۰۰	
۵	دریافت بیمه آتش سوزی	۱۱۲,۵۰۰	
۶	واریزی خیرین جهت تکمیل حسینیه	۰	
۷	واریزی آقای علاء الدین جهت قبض بلوک ۷	۱۳۰,۰۰۰	
	مجموع واریزی این ماه = ۸۳۴۷۳۱۹		
	<b>مجموع</b>	<b>۸,۶۲۷,۱۹۲</b>	
پرداختی ها			
ردیف	عنوان	توضیحات	مبلغ به تومان
۱	جاری: قبوض ۱۳۹۵/۰۴/۱۸	قبض گاز نگهداری. ف ۴۰۸	۱۳,۸۰۰
۲	جاری: ۱۳۹۵/۰۴/۱۹	قفل جهت درب کنتورهای آب. ف ۴۰۹	۱۰,۰۰۰
۳	جاری: حقوق نگهدار ۱۳۹۵/۰۴/۲۰	آقای رحمانی در ۲ واریز در تاریخ ۲۰ و ۳۱ تیر. ف ۴۱۰	۵۴۰,۰۰۰
۴	جاری: فرهنگی ۱۳۹۵/۰۴/۲۰	تسویه با آقای هوشمند جهت خرید اقلام برای مجالس فرهنگی و غیره. ف ۴۱۱	۱۱۱,۶۰۰
۵	جاری: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲	پرداخت بدهی قبض گاز بلوک واحد ۱۳ بلوک ۷ آقای علاء الدین که در تاریخ ۹۵/۴/۲۲ به حساب مجتمع واریز شده بود. ف ۴۱۲	۱۳۰,۰۰۰
۶	جاری: حقوق نگهدار ۱۳۹۵/۰۴/۲۳	آقای سید علی موسوی در ۲ واریز در ۲۵ و ۳۱ تیر. ف ۴۱۳	۳۷۰,۰۰۰
۷	جاری: ۱۳۹۵/۰۴/۲۵	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیئت مدیره. ف ۴۱۴	۲۰,۰۰۰
۸	جاری: قبوض ۱۳۹۵/۰۴/۳۰	قبض برق نگهداری. ف ۴۱۵	۸۵,۷۰۰
۹	جاری: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شرکت اطلس تک جهت پشتیبانی آسانسورها. ف ۴۱۶	۴۰۰,۰۰۰
۱۰	جاری: حقوق پرسنل خدماتی ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	آقای بخشی. ف ۴۱۷	۷۵۰,۰۰۰
۱۱	جاری: حقوق نگهدار ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	آقای یزدی. ف ۴۱۸	۵۲۵,۰۰۰
۱۲	عمرانی ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	پرداخت بدهی جهت ساخت حسینیه از محل درآمد مغازه ها. ف ۴۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	عمرانی ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	چاپ دو بتر جهت مغازه تجاری. ف ۴۲۰	۲۰,۰۰۰
۱۴	جاری: ۱۳۹۵/۰۵/۰۳	اصلاح چمن. ف ۴۲۱	۳۰,۰۰۰
۱۵	جاری: ۱۳۹۵/۰۵/۰۹	خرید وسایل باغبانی. ف ۴۲۲	۳۰,۰۰۰
۱۶	جاری: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶	مجموعه فاکتورهایی جهت نظافت و نگهداری و غیره. ف ۴۲۳	۲۲۹,۸۰۰
۱۷	جاری: کارمزد بانکی		۱,۲۰۰
	<b>مجموع برداشت</b>		<b>۵,۲۶۷,۱۰۰</b>
	<b>موجودی صندوق</b>		<b>۳,۳۶۰,۰۹۲</b>