

ترازنامه ۱۱

دریافتی ها از ۹۴/۸/۱۶ ساعت ۸ صبح تا ۹۴/۹/۱۵ ساعت ۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ به تومان
۱	موجودی صندوق از ماه قبل	۴,۱۶۳,۱۴۱
۲	دریافت شارژ و معوقات و وجوه عمرانی از ساکنین مجتمع +۲۴۹۰۸ تومان سود پایا	۲,۶۶۴,۶۰۹
۳	اجاره مغازه ها= سوپرمارکت= ۷۰۰,۰۰۰ تومان - مغازه خیاطی= ۳۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمانی= ۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۴	دریافت هزینه سرویس آسانسور از بلوک ها	۸۴۰,۰۰۰
۵	کمک به تکمیل حسینیه: آقای سید یوسف مهدیان	۳۰۰,۰۰۰
۶	دریافت بیمه آتش سوزی از ساکنین	۳۶۷,۵۰۰
۷	استفاده از آسانسور توسط مستاجر	۴۰,۰۰۰
	مجموع واریزی این ماه = ۵,۶۱۲,۱۰۹	
	مجموع	۹,۷۷۵,۲۵۰

پرداختی ها

ردیف	تاریخ	عنوان	توضیحات	مبلغ به تومان
۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	جاری: حقوق پرسنل خدماتی	آقای بخشی . در دو نوبت در ۲۰ و ۳۰ آبان. ف ۲۶۷	۵۰۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	جاری	آقای مهدی بیژنی، جهت چاپ سر برگ اداری مجتمع. ف ۲۶۸	۵۷,۵۰۰
۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	جاری	آقای رفیعان، جهت شارژ سامانه پلاک ۲۱ و ده هزار تومان پیامک. ف ۲۶۹	۳۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	جاری: حقوق نگهبان	آقای یزدی . در دو نوبت در ۲۴ و ۳۰ آبان. ف ۲۷۰	۳۳۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	عمرانی	چاپ عکس های رنگی حسینیه جهت ارائه به مراکز فرهنگی. ف ۲۷۱	۹,۶۰۰
۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	عمرانی	رنگ . ف ۲۷۲	۱۴,۵۰۰
۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	جاری	قبض برق. ف ۲۷۳	۷۴,۳۰۰
۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	عمرانی	پرداخت هزینه دریافتی استفاده از آسانسور به نماینده بلوک ۶. ف ۲۷۴	۴۰,۰۰۰
۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	جاری	آهن آلات حسینیه (سری اول در این ماه). ف ۲۷۵	۹۴,۱۵۰
۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	جاری	سید مرتضی سجادی، برگشت وجه اضافی دریافت شده. ف ۲۷۶	۵۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	جاری: حقوق نگهبان	آقای بیاتانی . ف ۲۷۷	۴۶۵,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	جاری: حقوق نگهبان	آقای رحمانی . در دو نوبت واریز در ۳۰ آبان و یک آذر. ف ۲۷۸	۳۷۵,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	جاری: حقوق نگهبان	آقای زمستانی . ف ۲۷۹	۸۴,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	عمرانی	دستمزد جوشکاری حسینیه (قسط سوم). ف ۲۸۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	جاری	شرکت آسانسور اطلس تک. ف ۲۸۱	۵۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	جاری: حقوق	مدیر اجرایی مجتمع. ف ۲۸۲	۱۳۲,۰۰۰
۱۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	جاری	قبض گاز. ف ۲۸۳	۷,۸۰۰
۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	جاری	قبض تلفن. ف ۲۸۴	۳۲,۵۰۰
۱۹		جاری: کارمزد بانکی		۱,۰۰۰
		مجموع برداشت		۳,۱۹۷,۳۵۰

۶,۵۷۷,۹۰۰

موجودی صندوق