

ترازنامه ۱۶

دریافتی ها از ۹۵/۰۱/۱۶ تا ۹۵/۰۲/۱۵ ساعت ۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ به تومان
۱	موجودی صندوق از ماه قبل	۱,۹۰۲,۲۸۱
۲	دریافت شارژ و معوقات و غیره از ساکنین مجتمع + ۲۲۳۵۳ تومان سود پایا	۳,۵۲۰,۹۵۳
۳	اجاره مغازه ها = سوپرمارکت = ۷۰۰,۰۰۰ تومان - مغازه خیاطی = ۳۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمان = ۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۴	دریافت هزینه سرویس آسانسور	۷۲,۰۰۰
۵	دریافت بیمه آتش سوزی	۱۵,۰۰۰
۶	واریزی خیرین جهت تکمیل حسینیه	۱,۷۰۰,۰۰۰
	مجموع واریزی این ماه = ۶۷۰۷۹۵۳	
	مجموع	۸,۶۱۰,۲۳۴

پرداختی ها

ردیف	تاریخ	عنوان	توضیحات	مبلغ به تومان
۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	حاری : حقوق نگهبان	در دو واریز ۱۶ و ۳۱ فروردین . آقای رحمانی . ف ۳۵۱	۵۷۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	عمرانی	برداشت از محل واریز خیرین جهت تکمیل حسینیه . در ۲ واریز ۱۸ فروردین و ۱۰ اردیبهشت . ف ۳۵۲	۱,۷۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	جاری:	آقای زمانی . باغبانی . سم پاشی اصلاح چمن . ف ۳۵۳	۳۵۲,۵۰۰
۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	جاری:	قبض گاز . ف ۳۵۴	۱۱۰,۷۰۰
۵	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	حاری : حقوق پرسنل خدماتی	آقای بخشی . در دو واریز در ۲۱ و ۳۱ فروردین . ف ۳۵۵	۷۱۴,۰۰۰
۶	۱۳۹۵/۰۱/۲۳	جاری:	تعمیر و سرویس دوربین مدار بسته . در ۲ واریز در ۲۳ و ۳۰ فروردین . ف ۳۵۶	۳۹,۰۰۰
۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	جاری:	ما یحتاج نگهبانی . ف ۳۵۷	۱۹,۰۰۰
۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	جاری: فرهنگی	تسویه هزینه مجلس فاطمیه . ف ۳۵۸	۷۷,۰۰۰
۹	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	حاری : حقوق نگهبان	آقای یزدی . ف ۳۵۹	۵۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	حاری : حقوق نگهبان	آقای بیاتانی . ف ۳۶۰	۸۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	حاری : حقوق نگهبان	آقای سید علی موسوی . ف ۳۶۱	۴۵۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	عمرانی	ساخت درب حسینیه . ف ۳۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	جاری: حقوق	آقای رفیعیان . حقوق سه ماه حسابداری مجتمع . ف ۳۶۳	۱۵۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	جاری	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیئت مدیره . ف ۳۶۴	۲۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	جاری	پر چسب کتاب . ف ۳۶۵	۳,۵۰۰
۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	جاری	شیشه و قفل تابلوی اعلانات هیئت مدیره . ف ۳۶۶	۲۹,۰۰۰
۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	جاری	قبض اب . ف ۳۶۷	۵۷۷,۳۰۰
۱۸		جاری: کارمزد بانکی		۱,۱۲۰
		مجموع برداشت		۸,۳۹۳,۱۲۰
		موجودی صندوق		۲۱۷,۱۱۴