

حسابداری مجتمع مسکونی اساتید

تراز مالی مجتمع مسکونی اساتید برای تیر ۹۸

واریزی ساکنین به بانک صادرات و برداشت	۷۶,۷۱۴,۹۶۶	۸۶,۰۴۳,۴۶۹
موجودی بانک در ابتدا و انتهای ماه	۴۱,۱۸۳,۰۴۷	۳۱,۸۵۴,۵۴۴
تراز بانکی حساب ساکنین	۱۱۷,۸۹۸,۰۱۳	۱۱۷,۸۹۸,۰۱۳
واریزی مالکین به بانک صادرات و برداشت	۵۰,۸۶۰,۱۷۱	۹۸,۰۲۸,۰۰۰
موجودی بانک در ابتدا و انتهای ماه	۹۱,۷۷۶,۶۴۹	۴۴,۶۰۸,۸۲۰
تراز بانکی حساب مالکین	۱۴۲,۶۳۶,۸۲۰	۱۴۲,۶۳۶,۸۲۰
شارژهای نقدی دریافتی صندوق (مالکین)	۰	
شارژهای نقدی دریافتی صندوق (ساکنین)	۱,۹۲۰,۰۰۰	
برداشت از حساب های بانکی	۱۸۴,۰۷۱,۴۶۹	
پرداخت قبوض گاز، آب، برق، تلفن		۲۰,۵۸۲,۰۰۰
هزینه های حقوق، بیمه، دستمزد کارگری ...		۴۵,۹۰۱,۵۹۰
سرویس و نگهداری موتورخانه، آسانسور، تاسیسات		۷,۹۸۰,۰۰۰
هزینه های عمرانی، تعمیرات، مصالح، تجهیزات...		۳۳,۸۰۷,۰۰۰
هزینه های اداری، ایاب و ذهاب، متفرقه ...		۱۸,۶۸۷,۰۰۰
واریزی به حساب تعاونی		۳۶,۴۱۴,۰۰۰
موجودی صندوق در ابتدا و انتهای ماه	-۶۶,۰۳۳,۴۶۹	-۴۳,۴۱۳,۵۹۰
تراز صندوق	۱۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۱۹,۹۵۸,۰۰۰

حسابدار مجتمع:

آقای

صندوقدار مجتمع:

پرویزی

خزانه دار مجتمع:

دکتر محمد زاده

امضا:

هر یک از ساکنین محترم که شارژهای خود را پرداخت نموده باشند می توانند کلیه اسناد و مدارک مالی را ملاحظه و بررسی فرمایند. نظارت و راهنمایی های شما، مشوق ماست.

سوابق و اطلاعات مالی مجتمع را از وبسایت www.sohanak.blog.ir دریافت فرمایید.