

## ترازنامه ۲۱

دریافتی ها از ۱۶/۰۶/۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۶/۰۷/۹۵ ساعت ۱۵			
ردیف	عنوان	مبلغ به تومان	
۱	موجودی صندوق از ماه قبل	۳,۰۰۲,۹۸۵	
۲	دریافت شارژ و معوقات و غیره از ساکنین مجتمع + ۲۴۳۶۹ تومان سود پایا	۴,۰۴۹,۷۷۰	
۳	مغازه خیاطی = ۵۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمانی = ۵۰۰,۰۰۰ - دو ماه اجاره مغازه تعمیرات = ۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
۴	دریافت هزینه سرویس آسانسور (قرارداد گذشته)	۵۱۵,۰۰۰	
۵	دریافت هزینه سرویس آسانسور (قرارداد جدید)	۲۲۵,۰۰۰	
۶	دریافت بیمه آتش سوزی (قرارداد جدید)	۱,۳۶۵,۰۰۰	
۷	واریزی خیرین جهت تکمیل حسینیه	۵۰,۰۰۰	
	مجموع واریزی این ماه = ۸۰۰۴۷۷۰		
<b>مجموع</b>		<b>۱۱,۰۰۷,۷۵۵</b>	
پرداختی ها			
ردیف	عنوان	توضیحات	مبلغ به تومان
۱	جاری: حقوق نگهبان	آقای سید علی موسوی. ف ۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰
۲	جاری: حقوق نگهبان	آقای بیاتانی. ف ۴۴۱	۱۴۰,۰۰۰
۳	جاری: قبض	قبض گاز نگهبانی. ف ۴۴۲	۶,۶۰۰
۴	جاری: فرهنگی	خرید پارچه رنگی و غیره جهت تزئین حسینیه در اعیاد. ف ۴۴۳	۵۹,۰۰۰
۵	جاری: حقوق پرسنل خدماتی	آقای بخشی. ف ۴۴۴	۷۵۰,۰۰۰
۶	جاری: حقوق نگهبان	آقای سید علی موسوی. ف ۴۴۰	۳۶۰,۰۰۰
۷	جاری: حقوق نگهبان	آقای یزدی. ف ۴۴۵	۴۰۰,۰۰۰
۸	جاری: حقوق نگهبان	آقای رحمانی. ف ۴۴۶	۵۲۰,۰۰۰
۹	جاری:	شرکت اطلس تک جهت پشتیبانی آسانسورها. ف ۴۴۷	۵۰۰,۰۰۰
۱۰	جاری: قبض	قبض برق نگهبانی. ف ۴۴۸	۹۷,۷۰۰
۱۱	جاری: فرهنگی	جشن عید غدیر. ف ۴۴۹	۲۰۰,۰۰۰
۱۲	عمرانی:	خرید حق پارکینگ مغازه تجاری. ف ۴۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۳	جاری:	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیئت مدیره. ف ۴۵۱	۲۰,۰۰۰
۱۴	جاری:	سم دیازنون و سم پاشی فضای سبز. ف ۴۵۲	۹۷,۰۰۰
۱۵	عمرانی:	خرید آهن آلات جهت مسقف کردن محوطه بازی کودکان. ف ۴۵۳	۴۰۰,۰۰۰
۱۶	جاری: حقوق	حقوق مدیر اجرایی. ف ۴۵۴	۲۰۰,۰۰۰
۱۷	جاری:	روغن آسانسور. ف ۴۵۵	۴۰,۰۰۰
۱۸	جاری:	بیمه آتش سوزی تمام واحدها (سری اول)	۱,۰۸۴,۲۴۲
۱۹	جاری: کارمزد بانکی		۲,۲۰۰
<b>مجموع برداشت</b>			<b>۷,۳۷۶,۷۴۲</b>
<b>موجودی صندوق</b>			<b>۳,۶۳۱,۰۱۳</b>