

ترازنامه ۱۳

دریافتی ها از ۹۴/۱۰/۱۶ تا ۹۴/۱۱/۱۵ ساعت ۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ به تومان
۱	موجودی صندوق از ماه قبل	۲,۱۷۲,۷۶۳
۲	دریافت شارژ و معوقات و غیره از ساکنین مجتمع +۱۳,۵۲۷ تومان سود پایا	۳,۶۹۵,۷۲۸
۳	اجاره مغازه ها = سوپرمارکت = ۷۰۰,۰۰۰ تومان - مغازه خیاطی = ۳۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمانی = ۴۰۰,۰۰۰ - تعمیرات (علی الحساب بابت بدهی ۳ ماه گذشته = ۳۰۰,۰۰۰ تومان	۱,۷۰۰,۰۰۰
۴	دریافت هزینه سرویس آسانسور	۴۷۲,۰۰۰
۵	دریافت بیمه آتش سوزی	۳۷,۵۰۰
۶	واریزی خیرین جهت تکمیل حسینیه	۱۵۰,۰۰۰
	مجموع واریزی این ماه = ۶,۰۵۵,۲۲۸	
	مجموع	۸,۲۲۷,۹۹۱

پرداختی ها

ردیف	تاریخ	عنوان	توضیحات	مبلغ به تومان
۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	جاری: حقوق نگهبان	آقای یزدی در ۲ نوبت واریز در ۱۶ و ۳۰ دیمه. ف. ۳۰۳	۴۵۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	جاری: حقوق نگهبان	آقای رحمانی در ۲ نوبت واریز در ۱۶ و ۳۰ دیمه. ف. ۳۰۴	۵۷۵,۰۰۰
۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	جاری:	پرینت نتیجه جلسه مجمع عمومی. ف. ۳۰۵	۵,۰۰۰
۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	جاری:	پرینت ترازنامه. ف. ۳۰۵	۱,۵۰۰
۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	جاری:	قبض برق. ف. ۳۰۶	۸۱,۲۰۰
۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	جاری:	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیئت مدیره. ف. ۳۰۷	۲۰,۰۰۰
۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	جاری: حقوق پرسنل خدماتی	آقای بخشی. ف. ۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	جاری: حقوق نگهبان	آقای بیاتانی. ف. ۳۰۹	۲۵۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	جاری: حقوق مدیر مجتمع	حقوق مدیر مجتمع. ف. ۳۱۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	جاری:	بابت حق الزحمه ساعتی جهت ساخت پاور پوینت جلسه مجمع عمومی. ف. ۳۱۱	۱۲۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	جاری: حقوق	حقوق مدیر اجرایی. ف. ۳۱۲	۱۹۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	جاری: حقوق	حقوق حسابدار. ف. ۳۱۳	۵۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	جاری	آقای اصغر اسلامی تنها. بابت بدهی اب به بلوک ۴. ف. ۳۱۴	۱۷۵,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	جاری	خرید کارت پلاست جهت ضایعات. ف. ۳۱۵	۹۰,۰۰۰
۱۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	جاری	خرید فلاش تانک نگهبانی. ف. ۳۱۶	۴۷,۰۰۰
۱۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	جاری: فرهنگی	خرید پرچم و اقلام فرهنگی. ف. ۳۱۷	۱۰۰,۰۰۰
۱۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	جاری	شرکت اطلس تک جهت تعمیر و نگه داری آسانسورها. ف. ۳۱۸	۳۰۰,۰۰۰
۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	جاری	زمانی. باغبان. جهت حرس درختان (نوبت اول در سال مالی جدید). ف. ۳۱۹	۳۰۰,۰۰۰
۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	جاری: قبض	قبض تلفن. ف. ۳۲۰	۱۷,۶۰۰
۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	جاری	پرداخت از محل واریزی خیرین جهت تکمیل حسینیه. ف. ۳۲۱	۱۵۰,۰۰۰
۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	جاری: کارمزد بانکی		۵۰۰
			مجموع برداشت	۳,۵۷۲,۸۰۰

۴,۶۵۵,۱۹۱

موجودی صندوق