

ترازنامه ۱۷

دریافتی ها از ۹۵/۰۲/۱۶ تا ۹۵/۰۳/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰ صبح			
ردیف	عنوان	مبلغ به تومان	
۱	موجودی صندوق از ماه قبل	۲۱۷,۱۱۴	
۲	دریافت شارژ و معوقات و غیره از ساکنین مجتمع + ۱۰۱۴۶ تومان سود پایا	۵,۳۱۶,۶۲۷	
۳	اجاره مغازه ها = سوپرمارکت = ۷۰۰,۰۰۰ تومان - مغازه خیاطی = ۳۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمانی = ۴۰۰,۰۰۰ - کانکس تعمیرات (با بدهی گذشته) = ۷۰۰,۰۰۰ تومان	۲,۱۰۰,۰۰۰	
۴	دریافت هزینه سرویس آسانسور	۵۲۰,۰۰۰	
۵	دریافت بیمه آتش سوزی	۳۷,۵۰۰	
۶	واریزی خیرین جهت تکمیل حسینیه	۱۴۰,۰۰۰	
۷	دریافت مابقی تن خواه داده شده به آقای ملکوتی جهت خرید جوایز. در تاریخ ۹۵/۳/۰۴ شماره پیگیری: ۴۳۴۹۹	۲۵,۰۰۰	
	مجموع واریزی این ماه = ۸۱۳۹۱۲۷		
	مجموع	۸,۳۵۶,۲۴۱	
پرداختی ها			
ردیف	عنوان	توضیحات	مبلغ به تومان
۱	حاری: فرهنگی ۱۳۹۵/۰۲/۲۱	خرید شیرینی جشن میلاد امام حسین (علیه السلام) ف ۳۶۸	۸۱,۴۰۰
۲	جاری: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیئت مدیره. ف ۳۶۹	۲۰,۰۰۰
۳	جاری: ۱۳۹۵/۰۲/۲۴	بازپرداخت وجه اضافی دریافت شده از واحد ۱ بلوک ۸ ف ۳۷۰	۴۰,۰۰۰
۴	جاری: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶	اصلاح چمن. ف ۳۷۱	۳۰,۰۰۰
۵	حاری: قبض ۱۳۹۵/۰۲/۲۸	قبض گاز نگهداری. ف ۳۷۲	۲۵,۹۰۰
۶	حاری: قبض ۱۳۹۵/۰۲/۲۸	قبض اب. ف ۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰
۷	جاری: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸	شرکت اطلس تک جهت سرویس اسانسورها. ف ۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰
۱۰	حاری: قبض ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	قبض برق نگهداری. ف ۳۷۵	۸۱,۸۰۰
۱۱	عمرانی ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	چرخ برای چهار پایه. ف ۳۷۶	۶۴,۰۰۰
۱۲	حاری: فرهنگی ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	جوایز فرهنگی جهت مسابقه نقاشی. ف ۳۷۷	۲۵,۰۰۰
۱۳	حاری: فرهنگی ۱۳۹۵/۰۳/۰۱	آقای ملکوتی جهت خرید جوایز گروه سرود. ف ۳۷۸ و ۳۷۹	۵۰,۰۰۰
۱۴	حاری: حقوق پرسنل خدماتی ۱۳۹۵/۰۳/۰۱	آقای بخشی. ف ۳۸۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۵	حاری: حقوق نگهدار ۱۳۹۵/۰۳/۰۱	آقای سید علی موسوی. ف ۳۸۱	۴۲۵,۰۰۰
۱۶	حاری: حقوق نگهدار ۱۳۹۵/۰۳/۰۱	آقای یزدی. ف ۳۸۲	۶۰۰,۰۰۰
۱۷	حاری: حقوق نگهدار ۱۳۹۵/۰۳/۰۱	آقای بیاتانی. ف ۳۸۳	۵۰,۰۰۰
۱۸	حاری: حقوق نگهدار ۱۳۹۵/۰۳/۰۱	آقای رحمانی. ف ۳۸۴	۴۸۰,۰۰۰
۱۹	حاری: فرهنگی ۱۳۹۵/۰۳/۰۲	خرید اقلام تزئینی جشن نیمه شعبان و کرایه حمل کولر و اقلام هدایی جهت حسینیه. ف ۳۸۵	۶۲,۵۰۰
۲۰	عمرانی ۱۳۹۵/۰۳/۰۵	برداشت از محل واریز خیرین جهت خرید موکت حسینیه. ف ۳۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۱	عمرانی ۱۳۹۵/۰۳/۰۵	خرید موکت برای نگهداری. ف ۳۸۷	۱۰۰,۰۰۰
۲۲	جاری ۱۳۹۵/۰۳/۰۶	چاپ بنر. ف ۳۸۸	۲۳,۰۰۰
۲۳	جاری ۱۳۹۵/۰۳/۰۶	دستمزد اوستا مهدی جهت اجر چینی قسمتی از حسینیه. ف ۳۸۹	۳۴۰,۰۰۰
۲۴	جاری ۱۳۹۵/۰۳/۱۲	خرید جارو، طی و غیره. ف ۳۹۰	۸۰,۰۰۰
۲۵	حاری: قبض ۱۳۹۵/۰۳/۱۲	قبض تلفن نگهداری. ف ۳۹۱	۱۲,۹۰۰
۲۶	جاری ۱۳۹۵/۰۳/۱۲	روغن اسانسور. ف ۳۹۲	۴۰,۰۰۰
۲۷	حاری: فرهنگی ۱۳۹۵/۰۳/۱۲	فرهنگی جهت جشن نیمه شعبان. ف ۳۹۳	۳۰,۰۰۰
۲۸	جاری ۱۳۹۵/۰۳/۱۲	خرید مایحتاج نگهداری. ف ۳۹۴	۵۴,۳۵۰
۲۹	حاری: حقوق ۱۳۹۵/۰۳/۱۳	حقوق مدیر اجرایی. ف ۳۹۵	۳۹۳,۰۰۰
۳۰	جاری: کارمزد بانکی		۲,۸۲۰
	مجموع برداشت		۵,۸۶۱,۶۷۰
	موجودی صندوق		۲,۴۹۴,۵۷۱