

ترازنامه ۸ از ۱۷/۵/۹۴ تا ۹۴/۶/۱۶ ساعت ۱۰ صبح

ردیف	عنوان	دریافتی ها	مبلغ-تومان	
۱	موجودی صندوق از ماه قبل		۵,۲۱۶,۸۵۳	
۲	دریافت شارژ و معوقات و وجوه عمرانی از ساکنین مجتمع + ۳۰۸۲۱ تومان سود پایا		۳,۸۵۸,۲۲۲	
۳	اجاره مغازه ها = سوپرمارکت = ۷۰۰,۰۰۰ تومان - مغازه خیاطی = ۳۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمانی = ۴۰۰,۰۰۰ - کانکس تعمیرات = ۲۲۰,۰۰۰		۱,۶۲۰,۰۰۰	
۴	دریافت هزینه آسانسور از بلوک ها		۱,۳۰۰,۰۰۰	
	مجموع واریزی این ماه = ۶,۷۷۸,۰۲۲ تومان			
	مجموع دریافتی		۱۱,۹۹۵,۰۷۵	
ردیف	تاریخ	عنوان	پرداختی ها	مبلغ-تومان
۱	۹۴/۰۵/۱۷	جاری	پرداخت بهای آب دریافت شده از بلوک ۸ جهت فضای سبز (سری ۱). ف ۲۰۳	۲۲۵,۰۰۰
۲	۹۴/۰۵/۲۴	جاری	قبض تلفن نگهداری. ف ۲۰۴	۳۸,۲۰۰
۳	۹۴/۰۵/۲۴	جاری	پرداخت رهن کانکس خیاطی و تسویه حساب با آن. ف ۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰
۴	۹۴/۰۵/۲۹	جاری: حقوق	حقوق مدیر اجرایی. ف ۲۰۶	۲۰۰,۰۰۰
۵	۹۴/۰۵/۲۹	جاری: حقوق نگهداری	محمود یزدی. ف ۲۰۷	۳۶۰,۰۰۰
۶	۹۴/۰۵/۲۹	عمرانی	خرید درب آهنی و قفل کتابی. ف ۲۰۸	۱۳۰,۰۰۰
۷	۹۴/۰۵/۲۹	جاری: حقوق نگهداری	مصطفی بیاتانی. ف ۲۰۹	۳۱۵,۰۰۰
۸	۹۴/۰۵/۲۹	جاری: فرهنگی	آقای ملکوتی، تن خواه جهت خرید لامپ و ریسه جهت اعیاد. ف ۲۱۰	۲۰۰,۰۰۰
۹	۹۴/۰۵/۲۹	جاری: حقوق نگهداری موقت	ولی پور. ف ۲۱۱	۲۴۰,۰۰۰
۱۰	۹۴/۰۵/۲۹	جاری: حقوق پرسنل خدماتی	حقوق و عیدی و ولادت امام رضا علیه السلام. محمد بخشی. ف ۲۱۲	۵۰۰,۰۰۰
۱۱	۹۴/۰۵/۳۰	جاری:	محمد پاشایی، پرداخت ودیعه مستاجر. ف ۲۱۳	۵۰,۰۰۰
۱۲	۹۴/۰۵/۳۰	جاری: حقوق نگهداری موقت	زمستانی. ف ۲۱۴	۱۲۰,۰۰۰
۱۳	۹۴/۰۶/۰۴	جاری: حقوق	عیدی و ولادت امام رضا علیه السلام. بیاتانی. ف ۲۱۵	۵۰,۰۰۰
۱۴	۹۴/۰۶/۰۴	جاری: حقوق	عیدی و ولادت امام رضا علیه السلام. یزدی. ف ۲۱۶	۵۰,۰۰۰
۱۵	۹۴/۰۶/۱۱	جاری	پرداخت بهای آب دریافت شده از بلوک ۸ جهت فضای سبز (سری ۲). ف ۲۱۷	۷۰,۰۰۰
۱۶	۹۴/۰۶/۱۱	جاری	قبض گاز نگهداری. ف ۲۱۸	۱۱,۸۰۰
۱۷	۹۴/۰۶/۱۴	جاری: حقوق	حقوق دوماه حسابداری و خزانه داری. ف ۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰
۱۸	۹۴/۰۶/۱۴	جاری	شرکت اطلس تک جهت نگهداری آسانسورها. ف ۲۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۹		جاری: کارمزد بانکی		۱,۰۰۰
جمع کل پرداختی ها				۴,۱۱۱,۰۰۰
موجودی صندوق				۷,۸۸۴,۰۷۵

به اطلاع ساکنین محترم مجتمع می رساند، در ماه های گذشته ۳۰ نفر، جهت شمول تخفیف، شارژ خود را جمعا به مبلغ ۶ میلیون تومان یکجا برای یک سال آینده پرداخته نموده اند. بنابراین نقدینگی واقعی صندوق ۸۸۴.۰۷۵ تومان می باشد.

در صورت تناقض در اعداد و ارقام، مراتب را سریعا به بازرسی مجتمع جناب آقای مهدوی اطلاع دهید.