

## ترازنامه ۹ از ۱۶/۶/۹۴ ساعت ۱۰ صبح تا ۹۴/۷/۱۵ ساعت ۲۴

| ردیف | عنوان   | دریافتی ها | مبلغ-تومان |
|------|---|------------|------------|
| ۱    | موجودی صندوق از ماه قبل   |            | ۷,۸۸۴,۰۷۵  |
| ۲    | دریافت شارژ و معوقات و وجوه عمرانی از ساکنین مجتمع + ۴۶۸۷۰ تومان سود پایا   |            | ۳,۰۱۸,۲۷۱  |
| 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   |            | ۳۰۰,۰۰۰    |
| ۵    | دریافت های متفرقه: چهل هزار تومان (سی هزار تومان حق استفاده از آسانسور جهت اسباب کشی بلوک ۸ و ده هزار تومان واريز وجه توسط آقای یزدی) |            | ۴۰,۰۰۰     |
| ۶    | برگشت باقی مانده تن خواه پرداخت شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹. ش پ = ۱۱۱۸۱۱۲۰۹۶۳/۱۱۰۲   |            | ۳۰,۰۰۰     |
|      | مجموع واريزی این ماه = ۵,۰۰۸,۲۷۱  |            |            |
|      | مجموع دریافتی   |            | ۱۲,۸۹۲,۳۴۶ |

| ردیف | تاریخ    | عنوان                    | پرداختی ها  | مبلغ-تومان       |
|------|----------|--------------------------|---|------------------|
| ۱    | ۹۴/۰۶/۱۹ | جاری                     | خرید جارو جهت نظافت محوطه مجتمع. ف ۲۲۱                    | ۷۸,۰۰۰           |
| ۲    | ۹۴/۰۶/۱۹ | جاری: حقوق نگهبان        | علی الحساب به آقای محمود یزدی. ف ۲۲۲                      | ۱۰۰,۰۰۰          |
| ۳    | ۹۴/۰۶/۱۹ | جاری: حقوق نگهبان        | علی الحساب به آقای بیاتانی. ف ۲۲۳                         | ۱۰۰,۰۰۰          |
| ۴    | ۹۴/۰۶/۲۱ | جاری                     | بست پلاستیکی. ف ۲۲۴                                       | ۱۸,۰۰۰           |
| ۵    | ۹۴/۰۶/۲۱ | جاری                     | شارژ سیم کارت جهت تماس های هیات مدیره. ف ۲۲۵              | ۲۰,۰۰۰           |
| ۶    | ۹۴/۰۶/۲۲ | جاری                     | اصلاح چمن، آقای کاویانی. ف ۲۲۶                            | ۳۰,۰۰۰           |
| ۷    | ۹۴/۰۶/۲۷ | جاری                     | خرید قند برای نگهبانی. ف ۲۲۷                              | ۷,۰۰۰            |
| ۸    | ۹۴/۰۶/۲۸ | جاری                     | کپی برگه های اسکان. ف ۲۲۸                                 | ۴,۰۰۰            |
| ۹    | ۹۴/۰۶/۲۹ | جاری                     | قبض برق نگهبانی. ف ۲۲۹                                    | ۱۳۰,۵۰۰          |
| ۱۰   | ۹۴/۰۶/۳۱ | جاری: حقوق               | مدیر اجرایی. ف ۲۳۰  | ۱۰۰,۰۰۰          |
| ۱۱   | ۹۴/۰۶/۳۱ | جاری: الباقی حقوق نگهبان | حقوق و عیدی غدیر. آقای محمود یزدی. ف ۲۳۱                  | ۴۲۰,۰۰۰          |
| ۱۲   | ۹۴/۰۶/۳۱ | جاری: الباقی حقوق نگهبان | حقوق و عیدی غدیر. آقای بیاتانی. ف ۲۳۲                     | ۴۰۰,۰۰۰          |
| ۱۳   | ۹۴/۰۶/۳۱ | جاری: حقوق پرسنل خدماتی  | حقوق و عیدی غدیر. آقای بخشی. ف ۲۳۳                        | ۵۵۰,۰۰۰          |
| ۱۴   | ۹۴/۰۶/۳۱ | جاری: حقوق نگهبان        | حقوق و عیدی غدیر. آقای مهدیقلی رحمانی. ف ۲۳۴              | ۵۰۰,۰۰۰          |
| ۱۵   | ۹۴/۰۷/۰۱ | جاری                     | برگشت مبلغ استفاده از آسانسور به آقای رحیم باغ کار. ف ۲۳۵ | ۳۰,۰۰۰           |
| ۱۶   | ۹۴/۰۷/۰۶ | جاری                     | دستمزد باغبان، آقای نصرالله زمانی. ف ۲۳۶                  | ۵۰,۰۰۰           |
| ۱۷   | ۹۴/۰۷/۰۹ | جاری                     | قبض گاز نگهبانی. ف ۲۳۷                                    | ۵,۵۰۰            |
| ۱۸   | ۹۴/۰۷/۰۹ | جاری                     | پرداخت ودیعه مستاجر، آقای چگینی. ف ۲۳۸                    | ۵۰,۰۰۰           |
| ۱۹   | ۹۴/۰۷/۰۹ | جاری: فرهنگی             | هزینه جشن غدیر. ف ۲۳۹                                     | ۱۵۰,۰۰۰          |
| ۲۰   | ۹۴/۰۷/۱۳ | جاری                     | سم دیازینون جهت درختان مجتمع. ف ۲۴۰                       | ۳۷,۰۰۰           |
| ۲۱   | ۹۴/۰۷/۱۳ | عمرانی                   | تن خواه جهت عوارض شهرداری مجوز تجاری (سری ۲). ف ۲۴۱       | ۳,۰۰۰,۰۰۰        |
| ۲۲   | ۹۴/۰۷/۱۴ | عمرانی                   | تن خواه جهت عوارض شهرداری مجوز تجاری (سری ۳). ف ۲۴۲       | ۲,۰۰۰,۰۰۰        |
| ۲۳   | ۹۴/۰۷/۱۴ | جاری                     | بیمه آتش سوزی واحدها (مرحله ۱). ف ۲۴۳                     | ۶۶۲,۷۲۰          |
|      |          | جاری: کارمزد بانکی       |   | ۵,۵۹۸            |
|      |          | <b>جمع کل پرداختی ها</b> |   | <b>۸,۴۴۸,۳۱۸</b> |
|      |          | <b>موجودی صندوق</b>      |   | <b>۴,۴۴۴,۰۲۸</b> |