

ترازنامه ۱۲			
دریافتی ها از ۹۴/۹/۱۶ تا ۹۴/۱۰/۱۵ ساعت ۲۴			
ردیف	عنوان	مبلغ به تومان	
۱	موجودی صندوق از ماه قبل	۶,۵۷۷,۹۰۰	
۲	دریافت شارژ و معوقات و وجوه عمرانی از ساکنین مجتمع +۴۱۹۱۳ تومان سود پایا	۲,۰۵۲,۴۱۳	
۳	اجاره مغازه ها=سوپرمارکت= ۷۰۰,۰۰۰ تومان - مغازه خیاطی = ۳۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمانی=۴۰۰,۰۰۰-تعمیرات=۲۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	
۴	دریافت هزینه سرویس آسانسور از بلوک ۳ و ۵	۲۸۸,۰۰۰	
۵	دریافت بیمه آتش سوزی از بلوک ۴ و ۵	۲۰۲,۵۰۰	
۶	دریافت بدهی آبیاری فضای سبز از بلوک ۱	۲۵۰,۰۰۰	
	مجموع واریزی این ماه = ۴,۴۱۲,۹۱۳		
	<b>مجموع</b>	<b>۱۰,۹۹۰,۸۱۳</b>	
پرداختی ها			
ردیف	تاریخ	عنوان	توضیحات
۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	جاری: حقوق نگهبان و عیدی	آقای بیاتانی . در ۳ نوبت واریز در ۱۶ و ۳۰ آذر و ۸ دی. (ولادت پیامبر اکرم). ف ۲۸۵
۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	جاری: حقوق نگهبان و عیدی	آقای رحمانی. در ۳ نوبت واریز در ۱۶ و ۳۰ آذر و ۸ دی. (ولادت پیامبر اکرم). ف ۲۸۶
۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	جاری	طراحی و چاپ لیست جدید شارژ. ف ۲۸۷
۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	جاری: حقوق نگهبان و عیدی	آقای یزدی. در ۳ نوبت واریز در ۱۶ و ۳۰ آذر و ۸ دی. (ولادت پیامبر اکرم). ف ۲۸۸
۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	جاری: حقوق نگهبان	آقای زمستانی. ف ۲۸۹
۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	جاری: حقوق و عیدی پرسنل خدماتی	آقای بخشی. در ۳ نوبت واریز در ۱۶ و ۳۰ آذر و ۸ دی. (ولادت پیامبر اکرم). ف ۲۹۰
۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	جاری	آقای اسلامی تنها. پرداخت جهت بهای آب باغچه ها به بلوک ۴ (قسط ۱). ف ۲۹۱
۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	عمرانی	آقای میثم گودینی. قسط ۴ دستمزد جوشکاری. ف ۲۹۲
۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	جاری	وسایل باغبانی. ف ۲۹۳
۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	عمرانی	تن خواه جهت حسینه. ف ۲۹۴
۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	جاری	شرکت آسانسور اطلس تک جهت تعمیر و نگهداری آسانسورها. ف ۲۹۵
۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	جاری	خرید اقلام جهت پذیرایی از جلسه مجمع عمومی. در ۲ واریز در ۷ و ۱۱ دیماه. ف ۲۹۶
۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	جاری: حقوق	حقوق دومه حسابداری و خزانه داری مجتمع. ف ۲۹۷
۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	جاری	جهت پرینت ۱۲۰ برگ. ف ۲۹۸
۱۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	جاری	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیئت مدیره. ف ۲۹۹
۱۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	جاری	آقای علی رضائیان، پرداخت ودیعه مستاجرین. ف ۳۰۰
۱۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	جاری	پرداخت بدهی لوازم مصرفی نگهبانی در یک سال گذشته به آقای هوشمند. ف ۳۰۱
۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	جاری	قبض گاز نگهبانی. ف ۳۰۲
۲۰		جاری: کارمزد بانکی	
		<b>مجموع برداشت</b>	<b>۸,۸۱۸,۰۵۰</b>
	<b>موجودی صندوق</b>	<b>۲,۱۷۲,۷۶۳</b>	