

## ترازنامه ۱۴

دریافتی ها از ۹۴/۱۱/۱۶ تا ۹۴/۱۲/۱۵ ساعت ۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ به تومان
۱	موجودی صندوق از ماه قبل	۴,۶۵۵,۱۹۱
۲	دریافت شارژ و معوقات و غیره از ساکنین مجتمع+۲۱۲۹۱ تومان سود پایا	۳,۱۲۵,۳۹۱
۳	اجاره مغازه ها=سوپرمارکت=۷۰۰,۰۰۰تومان - مغازه خیاطی = ۳۰۰,۰۰۰- کانکس سلمانی=۴۰۰,۰۰۰-تعمیرات =۳۰۰,۰۰۰تومان	۱,۷۰۰,۰۰۰
۴	دریافت هزینه سرویس آسانسور	۷۰۷,۰۰۰
۵	دریافت بیمه آتش سوزی	۱۰۶,۷۵۰
۶	واریزی خیرین جهت تکمیل حسینیه	۳۷۰,۰۰۰
	مجموع واریزی این ماه = ۶۰۰۹۱۴۱	
	<b>مجموع</b>	<b>۱۰,۶۶۴,۳۳۲</b>

### پرداختی ها

ردیف	تاریخ	عنوان	توضیحات	مبلغ به تومان
۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	جاری : حقوق نگهبان	اقای یزدی. در ۲ نوبت واریز. ۱۶ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۴. ف ۳۲۲	۴۵۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	جاری : حقوق نگهبان	اقای رحمانی. در ۲ نوبت واریز. ۱۶ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۴. ف ۳۲۳	۵۹۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	جاری :	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیئت مدیره. ف ۳۲۴	۲۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	جاری : قبض	قبض گاز نکهبانی. ف ۳۲۵	۷۸,۰۰۰
۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	جاری :	تابلوی اعلانات ویژه هیئت مدیره. ف ۳۲۶	۵۲,۰۰۰
۷	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	جاری : حقوق پرسنل خدماتی	اقای بخشی. ف ۳۲۷	۵۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	جاری : حقوق نگهبان	اقای بیاتانی. ف ۳۲۸	۳۵۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	جاری :	یونولیت جهت تابلوی اعلانات. ف ۳۲۹	۱۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	جاری: حقوق	حقوق مدیر اجرایی. ف ۳۳۰	۲۴۸,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	جاری:	شرکت اطلس تک جهت سرویس آسانسورها. ف ۳۳۱	۴۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	جاری	برداشت از محل واریز خیرین جهت ساخت حسینیه. ف ۳۳۲	۳۷۰,۰۰۰
۱۶		جاری: کارمزد بانکی		۳,۰۰۰
		<b>مجموع برداشت</b>		<b>۳,۰۷۱,۰۰۰</b>

**۷,۵۹۳,۳۳۲**

**موجودی صندوق**