

## ترازنامه ۱۵

دریافتی ها از ۹۴/۱۲/۱۶ تا ۹۵/۰۱/۱۵ ساعت ۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ به تومان
۱	موجودی صندوق از ماه قبل	۷,۵۹۳,۳۳۲
۲	دریافت شارژ و معوقات و غیره از ساکنین مجتمع + ۲۵۷۴۸ تومان سود پایا	۲,۹۳۰,۸۴۹
۳	اجاره مغازه ها = سوپرمارکت = ۷۰۰,۰۰۰ تومان - مغازه خیاطی = ۳۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمانی = ۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۴	دریافت هزینه سرویس آسانسور	۱۵۹,۰۰۰
۵	دریافت بیمه آتش سوزی	۴۵,۰۰۰
۶	واریزی خیرین جهت تکمیل حسینیه	۳۶۵,۰۰۰
	مجموع واریزی این ماه = ۴۸۹۹۸۴۹	
	<b>مجموع</b>	<b>۱۲,۴۹۳,۱۸۱</b>

### پرداختی ها

ردیف	تاریخ	عنوان	توضیحات	مبلغ به تومان
۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	حاری : حقوق و عیدی نوروز	پرسنل خدماتی آقای بخشی . ف ۳۳۳	۱,۰۲۵,۰۰۰
۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	حاری : حقوق و عیدی نوروز	نگهبان. آقای رحمانی. ف ۳۳۴	۱,۰۷۵,۰۰۰
۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	حاری : حقوق و عیدی نوروز	نگهبان. آقای یزدی . ف ۳۳۵	۹۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	حاری : حقوق و عیدی نوروز	نگهبان. آقای بیاتانی. ف ۳۳۶	۷۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	حاری : حقوق و عیدی نوروز	مدیر اجرایی. ف ۳۳۷	۴۰۰,۰۰۰
۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	جاری : قبض	قبض برق نگهبانی. ف ۳۳۸	۶۹,۶۰۰
۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	عمرانی	ساخت چهار پایه بلند ۴ متری. ف ۳۳۹	۷۰,۰۰۰
۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	عمرانی	برداشت از محل واریزی خیرین جهت ساخت حسینیه. در سه نوبت واریز در ۲۰ و ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ و ۱۳ فروردین ۱۳۹۵. ف ۳۴۰	۳۶۵,۰۰۰
۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	عمرانی	خرید آهن آلات جهت ساخت چهار پایه. ف ۳۴۱	۵۳,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	جاری	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیئت مدیره مجتمع. ف ۳۴۲	۲۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	جاری	تسویه بدهی مایحتاج نگهبانی به مدت ۲ ماه و نیم . ف ۳۴۳	۱۳۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	جاری	باز پرداخت رهن مغازه خیاطی. در دو نوبت واریز. در ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ و ۸ فروردین ۱۳۹۵. ف ۳۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری	سرویس و تعمیر دوربین های مدار بسته. ف ۳۴۵	۴۵,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	جاری : فرهنگی	واریز به آقای نصرتی. ف ۳۴۶	۱۱۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	جاری	ف ۳۴۷	۱۱۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	جاری : فرهنگی	هزینه های مجلس عزاداری ایام فاطمیه. ف ۳۴۸	۸۵,۰۰۰
۱۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	جاری	شرکت اطلس تک جهت سرویس آسانسورها. ف ۳۴۹	۴۰۰,۰۰۰
۱۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۴		قبض تلفن نگهبانی. ف ۳۵۰	۲۷,۸۰۰
۱۹		جاری: کارمزد بانکی		۵,۵۰۰
		<b>مجموع برداشت</b>		<b>۱۰,۵۹۰,۹۰۰</b>
		<b>۱,۹۰۲,۲۸۱</b>		<b>موجودی صندوق</b>