

ترازنامه ۶ از ۱۶/۳/۹۴ تا ۹۴/۴/۱۵

ردیف	عنوان	دریافتی ها	مبلغ-تومان
۱	موجودی صندوق از ماه قبل		۴,۸۷۷,۲۳۰
۲	دریافت شارژ و معوقات و وجوه عمرانی از ساکنین مجتمع + ۲۸۴۳۶ تومان سود پایا		۲,۰۵۵,۴۳۶
۳	اجاره مغازه هاسوپرمارکت = ۴۵۰,۰۰۰ + ۵۰,۰۰۰ تومان بهای آب و گاز - سلمانی = ۲۲۰,۰۰۰ - خیاطی = ۲۵۰,۰۰۰ - بدهی کانکس تعمیرات = ۴۴۰,۰۰۰		۱,۴۱۰,۰۰۰
۴	بدهی اجاره مغازه مرغ فروشی = ۸۰۰,۰۰۰ تومان در ۹۴/۴/۱۰ بانک سرمایه + ۲۵۳,۰۰۰ تومان - سهم آب = ۳۰,۰۰۰ تومان در ۹۴/۴/۱۱ سپه		۱,۰۸۳,۰۰۰
۵	وجه دریافتی از بلوک ۷ جهت بیمه یکساله آسانسور		۴۳۲,۰۰۰
	مجموع واریزی این ماه = ۴,۹۸۰,۴۳۶ تومان		
	مجموع دریافتی		۹,۸۵۷,۶۶۶
ردیف	تاریخ	عنوان	پرداختی ها
۱	۹۴/۰۳/۱۶	جاری: حقوق نگهبان	آقای یزدی . واریز در ۳/۱۶ و ۹۴/۴/۱۳
۲	۹۴/۰۳/۱۷	جاری: حقوق نگهبان موقت	آقای مهتاب زاده . واریز در ۳/۱۷ و ۹۴/۳/۲۶ . ف ۱۴۴ و ۱۴۷
۳	۹۴/۰۳/۲۵	جاری	تعمیر روشنایی محوطه . ف ۱۴۵
۴	۹۴/۰۳/۲۵	عمرانی	خرید شیر آلات قطره ای . ف ۱۴۶
۵	۹۴/۰۳/۳۱	جاری	شارژ سیم کارت جهت تماس های هیئت مدیره . ف ۱۴۸
۶	۹۴/۰۴/۱	جاری: حقوق نگهبان	آقای خوشنام . ف ۱۴۹
۷	۹۴/۰۴/۱	جاری: حقوق نگهبان موقت	آقای سجادی . ف ۱۵۰
۸	۹۴/۰۴/۱	جاری	تعمیر روشنایی محوطه (سری ۲) ف ۱۵۱ و ۱۵۲
۹	۹۴/۰۴/۱	جاری : حقوق پرسنل خدماتی	آقای بخشی . ف ۱۵۳
۱۰	۹۴/۰۴/۱	جاری : حقوق	مدیر اجرایی . ف ۱۵۴
۱۱	۹۴/۰۴/۱	جاری : حقوق	مدیر مجتمع . ف ۱۵۵
۱۲	۹۴/۰۴/۱	جاری: حقوق نگهبان	خلیل داداش وند . ف ۱۵۶
۱۳	۹۴/۰۴/۲	جاری	اصلاح چمن آقای کاویانی . ف ۱۵۷
۱۴	۹۴/۰۴/۳	جاری	شرکت آسان رو اطلس جهت بیمه آسانسورها . ف ۱۵۸
۱۵	۹۴/۰۴/۳	جاری: حقوق نگهبان	آقای زمستانی . ف ۱۵۹
۱۶	۹۴/۰۴/۱۱	جاری	برگشت رهن مغازه مرغ فروشی و تسویه حساب با آقای امیری . ف ۱۶۰
۱۷	۹۴/۰۴/۱۱	جاری: حقوق نگهبان	علی الحساب آقای داداش وند . ف ۱۶۱
۱۸	۹۴/۰۴/۱۲	جاری : حقوق	حقوق دومه حسابدار و خزانه داری مجتمع . ف ۱۶۲
۱۹	۹۴/۰۴/۱۳	جاری	پرینت ترازنامه ها و غیره درشش ماه - ۲۶۵ برگ (۲۶۵۰۰ تومان) + مهر فاکتور (۸۰۰۰ تومان) + کلاسور نگهداری فاکتورها (۱۳۰۰۰ تومان) ف ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵
۲۰	۹۴/۰۴/۱۳	عمرانی	چکش . ف ۱۶۶
۲۱	۹۴/۰۴/۱۳	عمرانی	قلم و پتک و کمچه و پیچ گوشتی و چسب . ف ۱۶۷
۲۲	۹۴/۰۴/۱۵	عمرانی	کود آهن و شیرگازی و باطری قلمی . ف ۱۶۸ و ۱۶۹
۲۳	۹۴/۰۴/۱۵	عمرانی	سیمان . ف ۱۷۰
۲۴	۹۴/۰۴/۱۵	جاری	سطل نظافت و چسب نواری . ف ۱۷۱ و ۱۷۲
۲۵		جاری: کارمزد بانکی	
		جمع کل پرداختی ها	۴,۷۹۱,۵۰۰
		موجودی صندوق	۵,۰۶۶,۱۶۶