

هیئت مدیره مجتمع مسکونی گلها

لیست دریافت حق شارژ سه ماهه مبلغ به ریال (بیلان سه ماهه جهت هیئت مدیره) (D1)

جمع کل سه ماهه		خرداد ماه ۹۴			اردیبهشت ماه ۹۴			فروردین ماه ۹۴			اطلاعات بلوکها	
جمع کل هر بلوک	جمع کل واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	شماره قبض	مبلغ ریال	تعداد واحد	شماره قبض	مبلغ ریال	تعداد واحد	شماره قبض	نماینده بلوک	شماره بلوک
۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴	۹۴۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴	۹۴۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴	۱,۰۹۸	آقای مدنی	بلوک ۱
۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴	۹۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴	۹۱۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴	۱,۰۹۹	آقای گوهری	بلوک ۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۳۲	آقای یوسف زاده	بلوک ۳
۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۸	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۳	۱,۰۷۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۳	۹۲۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۰۸۸	آقای توفیقی	بلوک ۴
۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸	۹۶۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸	۹۲۲	آقای علیپور	بلوک ۵
۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹	۹۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸	۹۴۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱	۱,۰۹۶	آقای بابایی	بلوک ۶ غربی
۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲	۹۶۸	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴	۹۵۱	آقای گلشن	بلوک ۶ شرقی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۹۳۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۹۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۹۳۳	آقای نیک رفتار	بلوک ۷ غربی
۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴	۹۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۹۰۸	آقای طالبی	بلوک ۷ شرقی
۵,۵۵۰,۰۰۰	۴۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۳	۹۵۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴	۹۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۹۳۸	آقای سهرابی	بلوک ۸ غربی
۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۹۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۹۱۴	آقای آمره	بلوک ۸ شرقی
۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۹	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۹	۹۶۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۹۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۹۱۳	آقای علیزاده	بلوک ۹
۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۴	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۱	۹۵۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۱	۹۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲	۹۰۱	خانم حسنونند	بلوک ۱۰
۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۹	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۱	۹۴۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹	۹۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹	۱,۰۸۹	آقای صادقی	بلوک ۱۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶	۹۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۹۲۰	آقای نوروزیان	بلوک ۱۲ غربی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱	۹۵۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۳	۹۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴	۹۱۰	آقای احمد خانی	بلوک ۱۲ شرقی
۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۹۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۹۳۷	آقای احمدپور	بلوک ۱۳

هیئت مدیره مجتمع مسکونی گلها

لیست دریافت حق شارژ سه ماهه مبلغ به ریال (بیان سه ماهه جهت هیئت مدیره) (D1)

جمع کل سه ماهه		خرداد ماه ۹۴			اردیبهشت ماه ۹۴			فروردین ماه ۹۴			اطلاعات بلوکها	
جمع کل هر بلوک	جمع کل واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	شماره قبض	مبلغ ریال	تعداد واحد	شماره قبض	مبلغ ریال	تعداد واحد	شماره قبض	نماینده بلوک	شماره بلوک
۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۶۳۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۹۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۹۰۲	آقای متحدی	بلوک ۱۴ غربی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۹۵۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۹۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۱,۰۸۷	آقای حسین پور	بلوک ۱۴ شرقی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۹۵۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۹۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۱۰۰	آقای موسی لو	بلوک ۱۵
۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۹۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲	۹۴۹	۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۱	۹۶۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲	۹۰۴	آقای کولیوند	بلوک ۱۶
۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۹۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲	۹۵۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۱	۹۲۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۱,۰۹۲	آقای قزلو	بلوک ۱۷
۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۹۷۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۹۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۹۱۲	آقای صفرپور	بلوک ۱۸ غربی
۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶	۹۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶	۹۳۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۹۰۷	آقای اکرمی	بلوک ۱۸ شرقی
۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۳	۹۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳	۹۱۱	آقای خوشبخت	بلوک ۱۹ غربی
۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۳	۹۵۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۳	۹۵۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴	۱,۰۹۵	آقای زین آبادی	بلوک ۱۹ شرقی
۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۹۴۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۳	۹۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲	۱,۰۹۳	آقای عراقی	بلوک ۲۰ غربی
۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۹۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۱,۰۹۷	آقای برومند	بلوک ۲۰ شرقی
۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۹	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۹	۹۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۹۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۰۹۴	خانم اسلامی	بلوک ۲۱
۲۰۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۸	۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۴	جمع کل	۸۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۵۱	جمع کل	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۳	جمع کل	جمع کل / ماه / سه ماهه	

گزارش هیئت مدیره تاریخ تهیه : ۱۳۹۴/۴/۲۴

واحد حسابداری هیئت مدیره مجتمع مسکونی گلها

شماره تلفن : ۶۵۳۴۸۰۶۴

شارژ معوقه : ۶ شرقی (اسفند ۱۵۰۰۰۰۰ ریال)

D۳ جمع کل شارژ معوقه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

لیست سایر درآمدهای هیئت مدیره مجتمع مسکونی ۶۲۴ واحدی گلها					
صورت حساب سایر درآمدها مربوط به فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۴ (DF)					
ردیف	شرح	تاریخ سند	شماره سند	دریافت	باقی مانده
۱	ورودیه وانت بار (اکبر محمدی - میوه فروش)	۱۳۹۴/۱/۲۳	۱,۶۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲	ورودیه وانت بار (اکبر محمدی - میوه فروش)	۱۳۹۴/۲/۱۴	۱۶۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	ورودیه وانت بار (اکبر محمدی - میوه فروش)	۱۳۹۴/۳/۱۱	۱۶۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴	ورودیه وانت بار (میری - میوه فروش)	۱۳۹۴/۱/۱۹	۱۶۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	ورودیه وانت بار (میری - میوه فروش)	۱۳۹۴/۲/۱۲	۱۶۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶	ورودیه وانت بار (میری - میوه فروش)	۱۳۹۴/۳/۵	۱۶۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	ورودیه وانت بار (محمودی - سبزی فروش)	۱۳۹۴/۱/۱۶	۱۶۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۸	ورودیه وانت بار (محمودی - سبزی فروش)	۱۳۹۴/۲/۳	۱۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۹	ورودیه وانت بار (محمودی - سبزی فروش)	۱۳۹۴/۳/۵	۱۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	ورودیه وانت بار (سمساری)	۱۳۹۴/۱/۲۴	۱۶۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۱	ورودیه وانت بار (سمساری)	۱۳۹۴/۲/۳	۱۶۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۲	ورودیه وانت بار (سمساری)	۱۳۹۴/۳/۷	۱۶۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۳	ورودیه اژانس چلسی	۱۳۹۴/۲/۶	۱۶۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۴	ورودیه اژانس نگارستان	۱۳۹۴/۲/۳	۱۶۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۵	ورودیه خارج از بنگاه (ب ۸ غ و ۶)	۱۳۹۴/۱/۲۹	۱۶۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۶	ورودیه خارج از بنگاه (ب ۹ غ و ۷)	۱۳۹۴/۲/۱۴	۱۶۳۴	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	ورودیه خارج از بنگاه (ب ۲۰ غ و ۱۳)	۱۳۹۴/۲/۲۸	۱۶۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۸	ورودیه خارج از بنگاه (ب ۸ غ)	۱۳۹۴/۲/۱۴	۱۶۴۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۱۹	ورودیه خارج از بنگاه (ب ۶ غ و ۱۳)	۱۳۹۴/۳/۲۵	۱۶۴۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۰	صدور کارت تردد	۱۳۹۴/۴/۲۴	۱۶۵۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۲۱	ورودیه خارج از بنگاه (ب ۳۶ و ۳)	۱۳۹۴/۳/۲۵	۱۶۴۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰
۲۲	ورودیه خارج از بنگاه (ب ۸ غ و ۵)	۱۳۹۴/۳/۳۰	۱۶۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۰۰۰
۲۳	دریافتی از بنگاه مجتمع	۱۳۹۴/۴/۲	۱۶۴۹	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰
	جمع کل هر ستون (مبلغ به ریال)				۳۴,۴۰۰,۰۰۰

گزارش صورت وضعیت مجتمع مسکونی ۶۲۴ واحدی گلها

صورت حساب دریافت و هزینه ها مربوط به فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۴

ردیف	شرح	تاریخ سند	نمارة سند	هزینه	دریافت	باقی مانده
۱	دریافت شارژ دی، بهمن و اسفند ماه ۹۳	۱۳۹۴/۴/۲۴	D-۱	۰	۲۰۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۵۰,۰۰۰
۲	صورتحساب بیلان گذشته	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	D-۲	۱,۸۴۱,۱۰۰		۲۰۰,۲۰۸,۹۰۰
۳	دریافت شارژ معوقه بلوک ها	۱۳۹۴/۴/۲۴	D-۳		۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۸,۹۰۰
۴	سایر درآمدها	۱۳۹۴/۴/۲۴	D-۴	۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۰۸,۹۰۰
۵	پرداخت حقوق سه ماهه نگهدارنده (آقای شکری)	۱۳۹۴/۴/۵	H-۱	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۲,۲۰۸,۹۰۰
۶	پرداخت حقوق سه ماهه نگهدارنده (آقای روحی)	۱۳۹۴/۴/۵	H-۲	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۳۰۸,۹۰۰
۷	پرداخت حقوق سه ماهه نگهدارنده (آقای جهان دیده)	۱۳۹۴/۴/۵	H-۳	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۶۰۸,۹۰۰
۸	پرداخت حقوق سه ماهه نگهدارنده (آقای کاظمی)	۱۳۹۴/۴/۵	H-۴	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۵۰۸,۹۰۰
۹	پرداخت حقوق سه ماهه نظافت چپی و عیدی (آقای زمانپور)	۱۳۹۴/۴/۵	H-۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۸,۰۰۸,۹۰۰
۱۰	پرداخت حقوق سه ماهه باغبان (آقای رضا حسینی)	۱۳۹۴/۴/۵	H-۶	۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۰	۸۹,۸۵۸,۹۰۰
۱۱	پرداخت حقوق کارگر پاره وقت (جهت خاکریزی ۲ کامیون خاک باغچه)	۱۳۹۴/۲/۲۰	H-۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۰۵۸,۹۰۰
۱۲	بازسازی روشنایی محوطه (نصب ترمینال جهت کلیه تیرها و ..)	۱۳۹۴/۳/۲۶	H-۸	۱۲,۲۳۲,۰۰۰	۰	۷۶,۸۲۶,۹۰۰
۱۳	خرید شارژ جهت سامانه پیامکی	۱۳۹۴/۱/۲۸	H-۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۳۲۶,۹۰۰
۱۴	هزینه چاپ کتابچه فرهنگ آپارتمان نشینی	۱۳۹۴/۳/۵	H-۱۰	۱۵,۱۴۰,۰۰۰	۰	۶۱,۱۸۶,۹۰۰
۱۵	جاره صندلی و ... (برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره با نمایندگان بلوک ها)	۱۳۹۴/۱/۲۳	H-۱۱	۱,۵۹۹,۰۰۰	۰	۵۹,۵۸۷,۹۰۰
۱۶	خرید نهال و سم و ...	۱۳۹۴/۳/۲۲	H-۱۲	۱,۹۲۵,۰۰۰	۰	۵۷,۶۶۲,۹۰۰
۱۷	قبض برق سایت نگهدارنده و محوطه	۱۳۹۴/۲/۱۵	H-۱۳	۱,۴۳۷,۰۰۰	۰	۵۶,۲۲۵,۹۰۰
۱۸	قبض تلفن نگهدارنده (دو دوره)	۱۳۹۴/۴/۱	H-۱۴	۸۰۵,۰۰۰	۰	۵۵,۴۲۰,۹۰۰
۱۹	خرید جارو نظافت محوطه	۱۳۹۴/۳/۳۰	H-۱۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۵۴,۲۹۵,۹۰۰
۲۰	ساخت کلیشه، اسپری و قفل جهت صندوق خیریه	۱۳۹۴/۳/۲۴	H-۱۶	۵۴۵,۰۰۰	۰	۵۳,۷۵۰,۹۰۰
۲۱	خرید اقلام مصرفی (سیمان، پیچ، تیوب فرمون، کنتاکتور و ...)	۱۳۹۴/۳/۲۳	H-۱۷	۲,۴۹۵,۰۰۰	۰	۵۱,۲۵۵,۹۰۰
۲۲	خرید لوازم التحریر دفتر (منگنه، پاکت نامه و ...)	۱۳۹۴/۳/۲۱	H-۱۸	۵۵۵,۰۰۰	۰	۵۰,۷۰۰,۹۰۰
۲۳	هزینه تهیه بانک اطلاعاتی و طراحی کارت ویزیت و ...	۱۳۹۴/۱/۲۰	H-۱۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۵۰۰,۹۰۰
۲۴	هزینه طراحی و چاپ بنر و ... جهت نماسازی بلوک ها	۱۳۹۴/۱/۲۷	H-۲۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۷۰۰,۹۰۰
۲۵	هزینه کپی، بنر و کارت ویزیت	۱۳۹۴/۳/۱۷	H-۲۱	۴,۵۳۹,۰۰۰	۰	۳۸,۱۶۱,۹۰۰
۲۶	تعمیر و سرویس دستگاه راهبند نگهدارنده	۱۳۹۴/۳/۱۴	H-۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۱۶۱,۹۰۰
۲۷	سایر هزینه های هیئت مدیره	۱۳۹۴/۳/۳۰	H-۲۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۶۶۱,۹۰۰
جمع کل هر ستون (مبلغ به ریال)				۲۱۰,۲۸۸,۱۰۰	۲۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۱,۹۰۰

گزارش سه ماهه عملکرد هیئت مدیره مجتمع تاریخ تهیه ۱۳۹۴/۴/۲۴ جهت اطلاع ساکنین محترم

شماره تلفن دفتر هیئت مدیره ۶۵۳۴۸۰۶۴

لازم به ذکر است تعداد دو کامیون خاک باغچه نیز به صورت رایگان از شهرداری محترم اندیشه دریافت شد.