

# حسابداری مجتمع مسکونی اساتید

تراز مالی مجتمع مسکونی اساتید برای اسفند ۹۳

|             |             |                                  |
|-------------|-------------|----------------------------------|
|             | ۸۲,۰۸۸,۰۰۰  | واریزی به بانک صادرات            |
| ۷۶,۸۵۴,۰۰۰  |             | برداشت از بانک صادرات            |
|             | ۷۸,۳۴۵,۱۰۵  | موجودی بانک در ابتدای دوره       |
| ۸۳,۵۷۹,۱۰۵  |             | موجودی بانک در انتهای دوره       |
| ۱۶۰,۴۳۳,۱۰۵ | ۱۶۰,۴۳۳,۱۰۵ | تراز بانک                        |
|             | ۲۵,۸۹۰,۰۰۰  | وجوه نقد دریافتی صندوق           |
|             | ۷۶,۸۵۴,۰۰۰  | دریافتی از بانک                  |
| ۳۶,۰۳۲,۰۰۰  |             | هزینه کرد توسط صندوق             |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰   |             | واریزی به بانک صادرات توسط صندوق |
|             | -۲۶,۸۵۴,۰۰۰ | موجودی صندوق در ابتدای دوره      |
| ۳۸,۵۵۸,۰۰۰  |             | موجودی صندوق در انتهای دوره      |
| ۷۵,۸۹۰,۰۰۰  | ۷۵,۸۹۰,۰۰۰  | تراز صندوق                       |

امضا:

صندوقدار مجتمع:

پرویزی

خزانه دار مجتمع:

اسماعیلی

هر یک از ساکنین محترم که شارژهای خود را پرداخت نموده باشند می توانند کلیه اسناد و مدارک مالی را ملاحظه و بررسی فرمایند. نظارت و راهنمایی های شما، مشوق ماست.

لیست دریافت ها و پرداخت های این ماه، در تابلو جنب آسانسور طبقه چهارم جنوبی نصب شده است. سوابق و اطلاعات مالی مجتمع در ماه های قبل را از مسابرداری یا وبسایت [www.sohanak.blog.ir](http://www.sohanak.blog.ir) دریافت فرمایید.