

حسابداری مجتمع مسکونی اساتید

تراز مالی مجتمع مسکونی اساتید در ماه خرداد ۹۳

شرح	بدهکار	بستانکار
۱ واریزی به بانک صادرات	۳۷,۶۳۴,۹۳۸	
۲ برداشت از بانک صادرات		۲۱,۹۵۵,۲۹۸
۳ موجودی بانک در ابتدای دوره	۴۳,۹۹۴,۳۴۵	
۴ موجودی بانک در انتهای دوره		۵۹,۶۷۳,۹۸۵
۵ تراز بانک	۸۱,۶۲۹,۲۸۳	۸۱,۶۲۹,۲۸۳
۶ وجوه نقد دریافتی صندوق	۱۶,۶۶۸,۰۰۰	
۷ دریافتی از بانک		۲۱,۹۵۵,۲۹۸
۸ هزینه کرد توسط صندوق		۳۵,۵۱۱,۹۰۰
۹ واریزی به بانک توسط صندوق		
۱۰ موجودی صندوق در ابتدای دوره	-۱۱,۹۵۵,۲۹۸	
۱۱ موجودی صندوق در انتهای دوره		-۸,۸۴۳,۹۰۰
۱۲ تراز صندوق	۲۶,۶۶۸,۰۰۰	۲۶,۶۶۸,۰۰۰

امضا:

خزانه دار مجتمع: اسماعیلی

صندوق دار مجتمع: پرویزی

لیست دریافت ها و پرداخت ها در تابلوی جنب آسانسور طبقه

چهارم جنوبی نصب شده است.

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